

NOTAS A LOS EEFF 2015

NOTAS	VALORES		DESCRIPCION
	DEBE	HABER	<u>A C T I V O</u>
1	700.00		CAJA GENERAL Saldo al final del año correspondiente a la cta Caja General
	700.00	0.00	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2	27,921.83		Saldo cuentas por Cobrar Clientes
3	-1,002.72		Saldo Cuenta provisión cuentas Incobrables
4	5,057.07		Saldo Cuenta Inventario
5	9,262.61		Saldo Cuenta Credito Tributario
6	600.00		Saldo Garantías por renta de oficinas
	41,838.79	0.00	TOTAL EXIGIBLE Y REALIZABLE
7	38,772.19		Saldo Cuenta Activo Fijo neto: Corresponde al saldo entre el costo historico menos la depreciación de los activos fijos
	38,772.19	0.00	TOTAL OTROS ACTIVOS
			<u>P A S I V O</u>
8		13,677.80	Saldo cuenta Obligaciones con Proveedores
9		2,539.03	Registro por presentación contable: Sobregiro en libros Banco Pichincha
10		6,069.90	Saldo cuenta Obligaciones con Empleados: sueldos del mes y acumulado de Provisiones sociales
11		722.41	Saldo cuenta Obligaciones con el SRI: Retenciones en la fuente y retenciones de Iva
12		2,219.36	Saldo cuentas Obligaciones con los Socios
13		54,519.36	Saldo Otras cuentas por pagar No relacionadas con Cimephal y Jorge Herrera
	0.00	79,747.86	TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR
			<u>PATRIMONIO</u>
14		400.00	Capital Social
15		1,232.69	Utilidades / Pérdidas Acumuladas
16		50.42	Reserva Legal
17		- 119.99	Pérdida del Ejercicio
	0.00	1,563.12	TOTAL PATRIMONIO
	81,310.98	81,310.98	