

SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS S.A.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS EE FF
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

NOTA 1

Activos:

Los activos reflejan un total de USD 212100.00 siendo su mayor concentración los Activos Fijos ya que al ser una Empresa Industrial prestadora de servicios el equipamiento es fundamental.

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3500.00
CUENTAS POR COBRAR	25000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
CREIDTO TRIBUTARIO ISD	0.00
CREDITO TRIBUTARIO IRF	4112.58
INVENTARIO	53800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86412.58
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICIOS	100000.00
MUEBLES DE OFICINA	7000.00
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	98000.00
EQUIPOS DE COMPUTO	3500.00
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3600.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	212100.00
TOTAL ACTIVOS	298512.58

NOTA 2

Pasivos:

La compañía registra pasivos por un valor de USD 153632.18 como resultado del endeudamiento para la adquisición de Maquinaria y Equipos.

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
DOCUMENTOS POR PAGAR	18000.00
CUENTAS POR PAGAR	28718.00
PARTICIPACION	
TRABAJADORES	2453.82
OBLIGACIONES IESS	18229.87
IR POR PAGAR	3762.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71164.18
PASIVOS NO CORRIENTES	82468.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	82468.00
TOTAL PASIVO	153632.18

NOTA 3

Patrimonio:

El patrimonio, registra un monto de USD 298512.58 evidenciando el crecimiento producto del desarrollo mismo de sus actividades.

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTES DE SOCIOS FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	142444.54
RESERVA LEGAL	1635.86
TOTAL PATRIMONIO	144880.40
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	298512.58

NOTA 4

Ventas:

Nuestras ventas registran un valor de USD 574017.93

NOTA 5

El monto de compras haciende a un valor de USD 231564.01

NOTA 6

Los costos y gastos son de USD 325686.65

VENTAS	574017.93	ANEXO B1	
(-) COSTO DE VENTAS	<u>231564.01</u>		
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			342453.92
(-) GASTOS OPERACIONALES			325686.65
SUELDOS Y SALARIOS	195343.01		
IESS	32643.70		
GASTO INSTALACION ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7409.45		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4622.83		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1083.16		
TRANSPORTE	2529.00		
GASTOS DE VIAJE	6415.49		
SERVICIOS PÚBLICOS	1349.95		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2422.90		
GASTO CONTRIBUCIONES Y MULTAS	650.00		
OTROS GASTOS OPERACIONALES	1496.42		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1500.00		
AMORTIZACIONES	68220.74		
(=)UTILIDAD ANTES DE PT			<u>16767.27</u>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			<u>2515.09</u>
(=) UTILIDAD ANTES DE IR			<u>14252.18</u>
(-) 22% IR			<u>3135.48</u>
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR			<u>11116.70</u>

Ing. Lenin Cisneros
CI: 1715036768
GERENTE GENERAL

Ing. Jorge Acurio. CPA
CI: 1720235298
CONTADOR GENERAL