**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INGENIERIA PAFINGE CIA. LTDA.**

AL 31 de diciembre del 2015

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- EFECTIVO

El efectivo mantenido en caja y bancos de la compañía que conforman el balance se desprenden de saldos conciliados.

La empresa mantiene una cuenta corriente en el Banco del Pacifico en la cual se efectúan todos los movimientos de pagos y depositos.

CAJA	\$ 245.94
BANCO PACIFICO	-8310.41

El saldo reflejado en libros presenta un saldo negativo por cuanto se giraron cheques que no serán cobrados sino hasta el año 2016. Valores que son compensados con cuentas por cobrar recuperables en el primer mes de operación del año 2016 respecto de facturas pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2015.

2.- CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la cartera de clientes mantenidos por la empresa respecto de nuestras ventas con facturas y cuyos saldos quedaron abiertos al 31 de diciembre de 2015 según el siguiente detalle:

No se aplican intereses por mora.

CLIENTE	FACTURA	FECHA	VALOR
MATRIMEC	555	01-Dic-15	951,00
SANTIAGO MORALES	557	14-Dic-15	150,00
GRUAS YANDUN	558	30-Dic-15	3.685,00
HARBIN ELECTRIC	556	30-Dic-15	2.940,80
ROBERTO GALLO	552	05-Nov-15	804,13
EMSCO	546	14-Oct-15	211,55
EMSCO	549	16-Oct-15	440,80
TOTAL POR COBRAR			<u>9.183,28</u>

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la compañía en sus operaciones, se mantienen en la compañía según el siguiente detalle:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

RUBRO	VALOR
VEHICULOS	125209
MAQUINARIA	2399,96
MUEBLES Y ENSERES	403,78
EQUIPOS DE COMPUTO	690,93
DEP. ACUMULADA	<u>-66788,28</u>
TOTAL PROPIEDAD Y EQUIPO	<u>61915,39</u>

Se deprecian en línea recta por el método legal no acelerado.

PASIVOS CORRIENTES

4.- CUENTAS POR PAGAR

Los estados financieros muestran cuentas por cobrar corrientes y de largo plazo que mantiene la empresa por el valor de \$81415,14. De los cuales los pasivos corrientes son cubiertos en su totalidad durante el primer mes de operaciones del año 2015.

Mientras que los pasivos a largo plazo serán cubiertos mensualmente hasta el cierre de la cuenta y completo pago.

PASIVOS CORRIENTES		2.953,68
PROVEEDORES	415,10	
EMPLEADOS	1.566,39	
OBLIGACIONES FISCALES	12,00	
OBLIGACIONES PATRONALES	<u>960,19</u>	
PASIVOS A LARGO PLAZO		78.461,46
'SOCIOS	57.871,21	
TEOJAMA COMERCIAL	12.569,12	
MAVESA	<u>8.021,13</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>81.415,14</u>

INGRESOS

5.- INGRESOS OPERACIONALES

5.1 VENTAS CON TARIFA 12%

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, la empresa ha mantenido ventas por servicios según se muestra en el siguiente detalle:

PAFINGE CIA LTDA				
Libro Mayor				
Ventas tarifa 12%				
Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
05/01/2015	CODEQUAITY FACT 493, CRET 3946	0,00	5.850,00	0,00
09/01/2015	HIDROBO ESTRADA SA FACT 494, CRET	0,00	5.000,00	0,00
12/01/2015	ETINAR FACT 496, CRET 2361	0,00	270,00	0,00
15/01/2015	ZAVATO FACT 499, CRET 20319	0,00	760,00	0,00
20/01/2015	SEDEMI FACT 501, CRET	0,00	175,00	0,00
20/01/2015	SEDEMI FACT 500, CRET	0,00	245,00	0,00
23/01/2015	CARLOS UTRERAS FACT 503, CRET	0,00	259,00	0,00
27/01/2015	SEDEMI FACT 505, CRET	0,00	245,00	0,00
	----- Saldo al 31/01/2015 -----	0,00	12.804,00	-12.804,00
06/02/2015	IVAN AGOMA FACT 506, CRET 100468	0,00	200,00	0,00
10/02/2015	SEDEMI FACT 508, CRET	0,00	402,50	0,00
12/02/2015	CONSORCIO COINTEC FACT 504, CRET 2068	0,00	2.760,00	0,00
12/02/2015	SYTSA FACT 509, CRET 100468	0,00	2.320,00	0,00
17/02/2015	SEDEMI FACT 510, CRET	0,00	300,00	0,00
18/02/2015	SEDEMI FACT 511, CRET	0,00	647,50	0,00
	----- Saldo al 28/02/2015 -----	0,00	19.434,00	-19.434,00
04/03/2015	SEDEMI FACT 512, CRET	0,00	7.050,00	0,00
26/03/2015	ENATIN FACT 514, CRET 34409	0,00	8.000,00	0,00
	----- Saldo al 31/03/2015 -----	0,00	34.484,00	-34.484,00
10/04/2015	SEDEMI FACT 516, CRET 34925	0,00	7.050,00	0,00
30/04/2015	ENATIN FACT 519, CRET 34925	0,00	8.000,00	0,00
	----- Saldo al 30/04/2015 -----	0,00	49.534,00	-49.534,00
14/05/2015	SEDEMI FACT 522, CRET	0,00	7.050,00	0,00
	----- Saldo al 31/05/2015 -----	0,00	56.584,00	-56.584,00
01/06/2015	ENATIN FACT 523, CRET 35481	0,00	8.000,00	0,00
15/06/2015	SEDEMI FACT 527, CRET 35481	0,00	7.050,00	0,00
19/06/2015	HUBBARD PERFORACIONE FACT 528, CRET 5892	0,00	1.500,00	0,00
	----- Saldo al 30/06/2015 -----	0,00	73.134,00	-73.134,00
02/07/2015	ENATIN FACT 529, CRET, 35957	0,00	8.000,00	0,00
03/07/2015	HARBON ELECTRIC FACT 530, CRET 15950	0,00	2.340,00	0,00
15/07/2015	SEDEMI FACT 532, CRET	0,00	7.050,00	0,00
29/07/2015	HARBIN ELECTRIC FACT 534, CRET 19812	0,00	5.460,00	0,00
	----- Saldo al 31/07/2015 -----	0,00	95.984,00	-95.984,00
09/09/2015	HARBIN ELECTRIC FACT 537, CRET 20612	0,00	15.720,00	0,00
17/09/2015	SEDEMI FACT 539, CRET 107362	0,00	7.050,00	0,00
	----- Saldo al 30/09/2015 -----	0,00	118.754,00	-118.754,00
02/10/2015	HARBIN ELECTRIC FACT 542, CRET 21071	0,00	7.800,00	0,00
02/10/2015	SEDEMI FACT 541, CER	0,00	3.290,00	0,00
02/10/2015	MUEBLES GALLARDO FACT 540, CRER 13457	0,00	184,00	0,00
14/10/2015	ENMSCO FACT 546, CRET 487	0,00	600,00	0,00
16/10/2015	ENMSCO FACT 549, CRET 492	0,00	810,00	0,00
	----- Saldo al 31/10/2015 -----	0,00	131.438,00	-131.438,00
04/11/2015	HARBIN ELECTRIC FACT 551, CRET 24138	0,00	7.800,00	0,00
05/11/2015	ING GALLO ROBERTO FACT 552,	0,00	731,00	0,00
	----- Saldo al 30/11/2015 -----	0,00	139.969,00	-139.969,00
01/12/2015	MATRIMEC FACT 555, CRET 2307	0,00	4.410,00	0,00
02/12/2015	HARBIN ELECTRIC FACT 556, CRET 24819	0,00	7.800,00	0,00
14/12/2015	SANTIAGO MORALES FACT 557,	0,00	150,00	0,00
30/12/2015	GRUAS YANDUN FACT 558	0,00	3.350,00	0,00
	----- Saldo al 31/12/2015 -----	0,00	155.679,00	-155.679,00

GASTOS

6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo de operaciones se incurrieron en varios gastos directamente relacionados con el giro del negocio, los rubros más altos son:

Mantenimiento de vehículos	\$ 23823,49
Sueldos empleados	28096,76
Depreciacion de activos	22924,31
Alquiler de transporte	31323,00

El rubro mantenimiento de vehículos, se conforma de este saldo puesto que la compañía incurrió en gastos de reparación y mantenimiento de un camión grúa después de sufrir un accidente. Así mismo en la compra de repuestos, lavados, mantenimientos, ABC, etc, de los camiones que mantiene la compañía.

Los sueldos son los rubros cancelados mediante planillas registradas en el iess a los empleados que mantiene la empresa para llevar a cabo sus operaciones.

Alquiler de transporte es un rubro alto, por cuanto se alquilan camiones, volquetes, retroexcavadores, grúas, para prestar servicios a clientes y que son maquinarias con las que no cuenta la empresa.

El resto de rubros son rubros de baja denominación y que dieron lugar a los ingresos de la compañía.

GERENTE GENERAL
Econ. Andrés Carrión