

Notas explicativas de los balances financieros

Buenos días distinguidos accionistas y comisario, la presente tiene el fin de informales los saldos de los balances con criterio contable., indicamos a continuación que con respecto a ajustes contra patrimonios no se ha realizado ningún cambio ya que las cuentas y saldos que la empresa maneja están de acuerdo a nuestra situación económica.

1.- Las cuentas de impuestos están cuadradas con los saldos de formularios 104 y son reales gracias al buen manejo de facturas y declaraciones oportunas, una pequeña cifra de iva cuyo valor es de 38,57 (treinta y ocho con 57/100), se cargo al gasto de iva cuenta existentes en formularios del SRI, y Super de compañías, criterio aplicado por mi persona como contadora.

2.- Este año la empresa, en cuentas de activos fijos estos se han incrementado por motivo de adquisición de nuevos activos cuyo valores es de 4018,00 (cuatro mil dieciocho con 00/00); los otros activos no necesitan revalorizar porque son mueble y enseres que se mantiene y este saldo de activos fijos está en base de los porcentajes de depreciaciones de ley y su saldo están de acuerdo a su vida útil y antigüedad, revisadas las depreciaciones en las tablas aplicadas.

3.- Las cuentas de cobros y pagos están al día no hemos cerrado con saldos pendientes, ya que hemos tenido el pago oportuno contra la entrega de contratos cumplidos.

4.- En lo que cuentas de pasivos la empresa cumple con sus pagos al Servicio de rentas internas, Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social, empleados y proveedores, quedando pendiente como es lógico los saldos de diciembre a cancelar en enero hasta los días límites del Sri y del IESS.

5.- Las cuentas de resultados y de patrimonio se regularán en conformidad con la Ley y las normas que aplican para los estados financieros. La contadora y el comisario me informarán de la compensación de pérdidas del año 2014 , se provisiona contra resultados acumulados para amortizarlos con los porcentajes de ley.

No manejamos inventarios, y nuestro Estado de Resultado Integral, maneja costo es base de análisis de mercados, los costos están bien definidos para realizar nuestra ofertas y manejar el margen de ganancia. Por lo tanto la aplicación de las normas internacionales NIIF, o ajustes en este periodo no han sido necesarias, la empresa maneja saldos reales y apegados a los precios, a la realidad económica, y a los balances de la empresa.

Atentamente


Cecilia Moscoso B.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2015

		2015	2014
ACTIVOS	NE		
ACTIVO CORRIENTES			
CAJA		70,759.89	61,074.89
IVA PAGADO		3,131.50	
CREDITO EN COMPRAS	1	-	1,790.54
CREDITO EN RETENCIONES		18,780.78	20,554.48
RETENCIONES RENTA-2015		6,839.22	1,846.60
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		99,511.39	85,266.51
EQUIPO DE COMPUTACION		258.93	258.93
MUEBLES Y ENSERES		3,250.00	3,250.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2	28,389.62	24,371.62
-DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS		(16,896.80)	(14,111.28)
TOTAL DE ACTIVOS		114,513.14	99,035.78
PASIVOS CORRIENTES			
Provisiones y retenciones	3	221.66	34.75
Provisiones empleados	4	485.99	1,127.52
CUENTASX PAGAR- PROVEEDORES		-	81,900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		707.65	83,062.27
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		25,000.00	25,000.00
RESERVAS LEGALES 10%		8,176.58	8,176.58
RESULTADOS ACUMULADOS		23,417.78	35,982.36
PERDIDAS 2014 (NETEADAS/UTI,2013)	5	(42,548.34)	
RESULTADO DEL EJERCICIOS 2015		99,759.48	(53,185.43)
TOTAL PATRIMONIO		113,805.50	15,973.51
PASIVOS + PATRIMONIO		114,513.15	99,035.78

ESTADO DE RESULTADOS

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015

	2015	2014
VENTAS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y MANTENIMIENTOS	345,556.99	142,730.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PERSONAL)	61,756.61	58,303.90
GASTOS POR IMPORTACIONES		11,811.21
GASTOS OPERATIVOS	184,040.90	125,800.32
TOTAL DE GASTOS	245,797.51	195,915.43
RESULTADO DEL EJERCICIO	99,759.48	(53,185.43)