

C O R P O R A C I O N I M P O R T A D O R A Y E X P O R T A D O R A C O R P O I M P E X S.A

N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L E J E R C I C I O E C O N O M I C O T E R M I N A D O A L

3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 5

N O T A N o . 0 1

A C T I V O

A c t i v o C o r r i e n t e

A c t i v o D i s p o n i b l e

N O T A N o . 1

B A N C O S

Produbanco Cta. No. 02070001241	105.95
---------------------------------	--------

Nota: Las conciliaciones bancarias se realizan ordinariamente mes a mes en ocasiones necesarias por requerimiento de la gerencia.

N O T A N o . 0 2

E X I G I B L E

C l i e n t e s :	1 0 5 0 7 5 . 0 7
-------------------	-------------------

La cartera en un 95% tiene el carácter de recuperable. La cuenta clientes se hallan debidamente respaldados.

N O T A N o . 0 3

I n v e n t a r i o :

I n v e n t a r i o M e r c a d e r í a a ñ o 2 0 1 5	3 5 6 9 1 5 . 4 8
---	-------------------

Nota: En la cuenta inventario se utiliza el costo promedio y la cantidad que se importa está determinado por su rotación, sin tener excedentes que mantengan un inventario improductivo

N O T A N ° 0 4

P a g o s I m p u e s t o s A n t i c i p a d o s

Crédito Tributario del IVA 1135.70

Impuestos retenidos año 2013 9968.81

Nota: En cumplimiento de lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hallan debidamente respaldados y acordes a sus respectivas declaraciones.

N O T A N o . 0 5**A C T I V O F I J O****T a n g i b l e D e p r e c i a b l e :**

Maquinaria y Equipos	157.414,52
Muebles y Enseres	20.820,86
Equipo de Computación	11.688,40
Menos Depreciación Acum. Propiedad, Planta y Equipo	88.519,51

Nota: La Propiedad Planta y Equipo se contabiliza al costo y su depreciación se lo realizaba en línea recta, en su mayoría sujetándose a las vidas útiles dispuestas en el reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

N O T A N o . 6**P A S I V O****P a s i v o C o r r i e n t e****E x i g i b l e C o r t o P l a z o :**

Proveedores	34904,82
-------------	----------

Nota: Esta cuenta hace referencia a las cuentas que tenemos con nuestros proveedores siendo estos proveedores nacionales y extranjeros y el saldo a pagar son de valores razonables.

N O T A N o . 7

Impuestos por pagar:	15.533,87
----------------------	-----------

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Nota: Todas estos valores corresponden a obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de Diciembre del 2015, no existiendo mora alguna en su cumplimiento. Estos valores están acordes con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

N O T A N o . 8

15% Participación Trabajadores	1372.09
--------------------------------	---------

Nota: Esta cuenta se halla integrada por el 15% para los trabajadores por concepto de utilidades; pagadero hasta el 15 de Abril del 2015, cabe señalar que el mismo ha sido calculado en concordancia con las disposiciones laborales pertinentes.

N O T A N o . 9

Prestamos con Instituciones Financieras

188178.11

Nota: En esta cuenta se registran los préstamos realizados en años anteriores y que se han invertido en capital de trabajo, realizándose sus pagos mes a mes.

N O T A N o . 10

P A T R I M O N I O

Capital y Reservas:

Capital Social	80.000
----------------	--------

El capital social se halla integrado de la siguiente manera:

Juan Bernardo Tam ariz	56.000
------------------------	--------

Irina Crespo Moreno	24.000
---------------------	--------

Nota: Este capital se halla debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente.

La empresa cuenta con un monto de Reserva Legal de USD 27.455,81 el cual ha sido acumulado en el transcurso del tiempo y calculado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Compañías.

Adicionalmente existe un monto de aporte para futuras capitalizaciones del orden de USD 92721.86 valor que corresponde a los socios en proporción al capital social con el que cada uno cuenta.

N O T A N o . 11

R e s u l t a d o s

Utilidad Ejercicios Anteriores	177102.23
--------------------------------	-----------

Nota: Estos valores corresponden a utilidades que no han sido repartidas de año anteriores

Utilidad del Ejercicio:	9147.27
-------------------------	---------

Nota: Esta utilidad corresponde al saldo una vez deducido el 15 % para los trabajadores, el valor por impuesto a la Renta, y el cálculo de la Reserva Legal los mismos que se hallan ya como obligaciones a ser pagadas en su debido tiempo.

Juan Bernardo Tam ariz
Ing. Juan Bernardo Tam ariz
Gerente

Hector Sánchez Peralta
Hector Sánchez Peralta
CONTADOR