

Efectivo y equivalente al efectivo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Fondo	(1)	800,00

(1) Fondo constitución de la compañía Sevicol S.A.

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Clientes	(1)	44.176,21

(1) Por saldo pendiente por cobrar.

Otras Cuentas por cobrar

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Varias empresas	(1)	78.263,35

(1) Por saldo pendiente por cobrar a varias empresas.

Impuestos pagados por anticipado

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Retenciones en la fuente	(1)	3.477,07
Iva 12%	(2)	2.662,41

(1) Por retenciones en la fuente efectuado por varios clientes

(2) Por crédito tributario de iva por compras y servicios.

Anticipos a proveedores

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Proveedores locales	(1)	17.074,00

(1) Anticipos efectuados a proveedores nacionales

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Terrenos	(1)	711.360,00
Edificios	(2)	114.669,60
Muebles y enseres	(3)	677,73
Vehículos	(4)	28.534,28

(1) Por terreno ubicado en el km 24 vía a Daule donde está la finca

(2) Edificación de la finca ubicado en el km 24 vía a Daule

(3) Varios muebles que son utilizados en oficina.

(4) Adquisición de vehículo Grand vitara para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Depreciación acumulada	(1)	91.897,60

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Cuentas y documentos por pagar a proveedores

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Cuentas por pagar	(1)	154.983,45

(1) Saldo por pagar a varios proveedores y accionista.

Provisión de beneficios sociales

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Sueldo por pagar empleado	(1)	2.673,00

(1) Sueldo de empleados por pagar al cierre del ejercicio fiscal

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 800 acciones nominativas de \$1,00 cada una.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Rei Newman	(1)	800,00
Migut S.A.	(2)	799,00
Sra. Elena Vazquez	(3)	1,00

(1) Consta con el 100% de las acciones de ambas empresas Migut S.A., y Sevicol S.A.

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a reserva legal el 10% de la utilidad neta anual, hasta que llegue por lo menos al 50% del capital suscrito. La reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

Resultado acumulado por adopción de las NIIF

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Pérdidas acumuladas

Registro contable de la pérdida acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Atentamente,



Ing. Michael Newman
GERENTE GENERAL