



AVILES Y VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AVILÉS Y VÉLEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura otorgada ante el señor abogado Eduardo Falquez Ayala Notario Séptimo de Cantón Guayaquil la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de 1993, fecha en la que comienza sus operaciones normales, esto es brindar el servicio de Actividades de Asesoramiento en Alimentos con una planta de análisis químico equipada con tecnología moderna para su principal gestión que es brindar los servicios de Análisis químico de alimentos, hasta la actualidad. La compañía cuenta en su nómina de ejecutivos a un Gerente General, Contador, Ejecutivo(as) de Ventas, Jefe y personal técnico de Laboratorio, Secretaria, Mensajero, personal tanto administrativo como operativo de la empresa. En la actualidad tiene un capital social de \$10.000,00

La compañía AVILÉS Y VÉLEZ AVVE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 3,08 que durante el ejercicio económico /2015 se manejó un movimiento de \$71.573,95 en dicha caja chica, este fondo está manejado por la Gerente Administrativa de la compañía y podemos decir que, como política, la Gerencia dispone normalmente arcos de caja de manera sorpresiva.

Se tiene una cuenta corriente, en el Banco Bolivariano identificada con el número 0845000135, cuenta que al final del ejercicio quedó con su saldo conciliado con un valor de \$47.487,51.

BANCOS

BANCO BOLIVARIANO – CONCILIACIÓN AL 31/DICIEMBRE/2015	
SALDO AL 31/DIC/15 SEGÚN EL BANCO	11.127,76
SALDO AL 31/DIC/15 SEGÚN LIBROS	10.606,32
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.035,55

CUENTAS POR COBRAR

La Cartera de Clientes refleja un saldo pendiente de cobranza por \$ 32.905,46 Al cierre del ejercicio fiscal.

Datos de Contacto:
 Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial Callfornia 1, Calle Arq. Modesto Luque Rivadeneira,
 Edificio Comercial 3 Local 4 A Km. 11 1/2 vía a Daule.
 PBX. Matriz: (5934) 2103206 . Teléfono Parque Callfornia 1: 2103017 / 2103026 ext. 235 Cel: 0988078518

Dirección Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial Callfornia 2, Bodega D44
 Km. 11 1/2 vía a Daule.
 Teléfono: (5934) 2 103365 ext. 101, Teléfono Parque Callfornia 2: 2 103199 ext. 443

E-mail: margarit.aviles@laboratoriosavve.com
 cotizaciones.compras@laboratoriosavve.com
 pacola.aviles@laboratoriosavve.com
 lorena.aviles@laboratoriosavve.com

www.laboratoriosavve.com

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta tuvo algunas adiciones en este periodo fiscal 2015, la depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, se cerró el ejercicio contable con obligaciones a nuestros proveedores por \$34.123,30; y las cuentas pendientes de pagar al personal son de \$82.204,52.

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde

PATRIMONIO

La ganancia neta del ejercicio económico 2015 fue de \$38.009,24.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios sumaron un total de \$1.072.702,89. Los costos de servicios fueron de \$688.202,92 que representan el 64% de los ingresos y los gastos administrativos son de \$326.524,14 que son el 30% de los Ingresos totales.

C.B.A. Teresa Beatriz Vélez Vélez

CONTADORA GENERAL