

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

COMPAÑIA PLAYICENT S. A.		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
INGRESOS		153.183,00
EGRESOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	27.206,00	
OTROS BENEFICIOS SOCIALES IESS	4.088,30	
GASTOS DE GESTION FRECUENCIA DN P.S.	5.156,15	
GESTIONES COBROS SUBSIDIOS	6.026,79	
ARRIENDO LOCAL BALERIO ESTACIO	1.080,00	
SERVICIOS BASICOS	1.321,35	
PASAJE GRATIS ESTUDIANTES	14.400,00	
PERMISO DE OPERACIÓN MUNICIPIO	56.000,00	
MANTENIMIENTO OFICINA GUASMO	2.828,31	
MANTENIMIENTO OFICINA BALERIO	2.344,60	
AYUDA SOCIAL ACCIONISTA	7.384,50	
UTILES DE OFICINA	1.116,37	
OTRAS AYUDAS SOCIALES	2.310,79	
ATENCION ACCIONISTAS EN JUNTAS	1.925,75	
GUARDIANIA OFICINA GUASMO	3.202,87	
GUARDIANIA OFICINA BALERIO	3.750,00	
PROVISIONES SOCIALES	2.352,00	
INTERES VARIOS	1.350,00	
OTROS GASTOS DE LA CTG	1.170,00	
TRAMITE LEGALIZACION TERRENO BALERIO	1.455,36	
SERVICIOS BANCARIOS	146,96	
GASTOS DE DEPRECIACION	1.825,00	
		148.441,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL AL 31/DICIEMBRE/2015		4.741,90
SR. PEDRO SANCHEZ A. GERENTE GENERAL	SRA. ANA SANCHEZ A. COMISARIO	SRA. DELIA BUSTAN Y. CONTADORA

COMPAÑIA PLAYICENT S. A.
ESTADO DE SITUACION FINAL
EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

BANCO

CTA. CTE. BANCO GUAYAQUIL	16,38		
CUENTAS POR COBRAR	6.700,00		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		6.716,38	6.716,38

ACTIVO FIJO

TERRENOS GUASMO	1.800,00		
		1.800,00	
EDIFICACIONES GUASMO	40.281,40		
EDIFICACIONES BALERIO	16.063,27	56.344,67	
MUEBLES Y ENSERES	15.134,86		
EQUIPO DE COMPUTO	1.827,00	10.547,98	
DEPRECIACION	(6.413,88)		
TOTAL DEL ACTIVO FIJO			68.692,65

ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DEL ACTIVO		➔	75.409,03
-------------------------	--	---	------------------

PASIVO

OBLIGACIONES POR PAGAR

IESS	3.800,00		
SRI	775,00		
PTMOS VARIOS	16.243,40		
PROVISIONES SOCIALES	4.669,12		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		25.487,52	

TOTAL DEL PASIVO			25.487,52
-------------------------	--	--	------------------

PATRIMONIO

CAPITAL	2.200,00		
RESERVAS LEGALES	1.750,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.741,90		
OTRAS RESERVAS DE ACCIONIS	41.229,61		
PERMISO DE OPERACIÓN			
TOTAL DEL PATRIMONIO			49.921,51

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		➔	75.409,03
--------------------------------------	--	---	------------------

SR. PEDRO SANCHEZ A.
GERENTE GENERAL

SRA. ANA SANCHEZ A.
COMISARIO

SRA. DELIA BUSTAN Y.
CONTADORA

