

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GIMNASIOS BALFITCEN S.A.

RUC: 1792557038001

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El efectivo y equivalente del efectivo que se encuentra en el banco. La Institución Bancaria: Banco Produbanco.

Cuentas y Documentos por cobrar pertenecientes a cartera de clientes, por actividades de prestación de servicios y otras cuentas por cobrar pertenecientes al giro del negocio.

Los anticipos entregados a proveedores locales se devengaran el próximo año.

Los activos por impuestos corrientes conformado por los créditos tributario de impuesto a la renta de años anteriores, crédito de impuesto a la renta corriente y crédito tributario IVA.

La propiedad planta y equipo está conformado por muebles y enseres, y equipos de computación, utilizados al 100% en actividad de servicios, se incluye además su respectiva depreciación.

Existen cuentas por pagar correspondientes a proveedores locales, de servicio y compra de bienes, que se utilizan para poder brindar el servicio a los clientes.

Se mantiene obligaciones con Instituciones financieras por el uso de tarjetas de crédito de la compañía.

Otras obligaciones corrientes correspondientes a la Administración Tributaria, con el IESS, con los empleados y el impuesto a la renta.

Se realizó el cálculo actuarial para provisión de jubilación patronal y desahucio como lo solicita la norma.

La totalidad del capital suscrito se encuentra pagado al 100%.

Existe un aporte para futura capitalización a ser legalizado, aún no se define el tiempo por parte de los socios.

El ejercicio económico 2015 dio como resultado una pérdida neta del ejercicio de 34.048,46 (Treinta y cuatro mil cuarenta y ocho con 46/100 dólares).

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la prestación de servicios y venta de bebidas, mismas que sobre pasaron los trescientos mil dólares.

Corresponde al costo de ventas generado por la compra de bebidas que generan ingresos a la compañía.

Se generaron gastos de venta equivalentes al 1% del total de gastos.

Los gastos administrativos equivalentes al 95%

Los gastos financieros equivalentes al 4%

En el Estado de Resultados Integral de Impuesto a la Renta del ejercicio con un porcentaje del 22%.

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se registró el Resultado Integral del año. (Pérdida del ejercicio)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

El incremento neto (Disminución) en el efectivo y equivalente al Efectivo, antes del efectivo de los cambios en la tasa de cambio equivale a nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos.

Nuestro flujo de efectivo en actividades de operación es negativo en veinte y cuatro mil cuatro con once centavos.

Los cambios en los activos y pasivos son generados por (incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes y por Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar.

Los flujos de efectivos neto procedentes de (utilizados en) actividades de operación es de menos veinte y cuatro mil cuatro con once centavos.

Atentamente,



Erika Paola Pullas Aguilar
GERENTE GENERAL



Andrea Enith Gómez Jácome
CONTADOR