

GAMALOG CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2015

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de \$1.663.603,43 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 15,928.24	1%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 204,141.93	12%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 8,670.19	1%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	0%
INVENTARIO	\$ 4,256.60	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,585,526.40	95%
(-) DEPRECIACION	\$ (154,919.93)	-9%
TOTAL	\$ 1,663,603.43	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2015.

-En cuanto a la propiedad planta y equipo se adquirieron 9 tráiler, 5 plataformas y equipos de computación por el valor de \$1.585.526, 40 que fueron financiados con créditos bancarios debidamente registrados en su momento.

-La política de la empresa cuanto a la depreciación de los activos fijos es del 20% del valor residual y 5 años de vida útil para lo que corresponde a tráiler y plataformas, mientras que para equipos de computación son de 33.33% para 3 años de vida útil.

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$1.751.510,31 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 118,720.79	7%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ 207,562.45	12%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 10,838.27	1%
OBLIGACIONES IESS	\$ 2,865.38	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 2,121.43	0%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	\$ 903,599.03	52%
SOCIOS POR PAGAR	\$ 380,752.28	22%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P	\$ 125,050.68	7%
TOTAL	\$ 1,751,510.31	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.8% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2015 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización y se divide en corto y largo plazo ya que se obtuvieron 4 préstamos del Banco del Austro y 1 del Banco de la Producción que duraran 5 años (2020) en ser cancelados. Estos se los realizaron para la compra de Propiedad, planta y equipo, así como también para.

-El socio realizo un préstamo de \$360.752,28 para solventar gastos de constitución y puesta en marcha del negocio.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía es negativo y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2015		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 400.00	0%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	\$ 28,600.00	-33%
RESERVA LEGAL 5%	\$ -	0%
PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	\$ (116,906.88)	133%
TOTAL	\$ (87,906.88)	100%

-Esta compañía se constituye el 30/01/2015 con un capital de \$400.00.

-Existe aportes realizado por los socios de \$28.600,00 con Acta de Junta que en su momento servirán para capitalizar.

-Como es una empresa que nace en este año y tuvo que realizar inversión no existe utilidad.

NOTA 4

INGRESOS

Los Ingresos de la compañía son de \$868.023,01 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 866,979.05	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 185.72	0%
OTROS INGRESOS	\$ 858.24	0%
TOTAL	\$ 868,023.01	100%

-Las ventas se han realizado normalmente desde abril del 2015 a clientes relacionados y no relacionados.

-Los rendimientos financieros son por la cta. De ahorros que la empresa mantiene en el Banco de la Producción.

-Los Otros ingresos se dan por devoluciones de la aseguradora.

NOTA 5

GASTOS

Los Gastos de la compañía es de \$984.187,42 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
NOMINA	\$ 84,420.21	9%
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 10,214.20	1%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 18,474.99	2%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 95,893.96	10%
SUMINISTROS Y REPUESTOS	\$ 129,409.02	13%
TRANSPORTE	\$ 337,089.31	34%
INTERESES BANCARIOS	\$ 51,390.29	5%
POLIZA DE SEGUROS	\$ 41,229.80	4%
GASTOS DE VIAJE	\$ 12,588.27	1%
GASTOS DE GESTION	\$ 1,760.53	0%
SERVICIOS BASICOS	\$ 316.81	0%
ARRIENDOS	\$ 1,250.00	0%
(-) DEPRECIACION	\$ 154,919.93	16%
OTROS GASTOS VARIOS	\$ 45,230.10	5%
TOTAL	\$ 984,187.42	100%

NOTA 6

RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en $\$(116.164,41)$ y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2015	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 868,023.01
GASTOS	\$ 984,187.42
RESULTADOS EJERCICIO 2015	\$ (116,164.41)

CONCLUSION:

La compañía Gamalog Cia. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA: GLORIA INÉS CELDO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA