

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2015, expresadas en dólares americanos de los EE.UU de Norteamérica

1. Efectivo y Equivalentes de efectivo:

Consiste en:	2015	
Caja general	\$	10681,65
Banco Bolivariano		3606,05
Total Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$	14287,70

Corresponde a saldos disponibles por la operación de la empresa al cierre del ejercicio.

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

Consisten en:	2015	
Cuentas por cobrar	\$	4416
Saldo Neto de Cuentas y Documentos por cobrar Comerciales	\$	4416

3. Propiedades, Planta y Equipo

El costo revalorizado de propiedad planta mantienen los siguientes saldos acumulados, con el respectivo movimiento del año terminado:

	Saldo Inicial	Adquisición es	Ventas o	Ajustes por	Otros Ajustes	Saldo Final
	Año 2014	Compras	Retiros	NIIF		Año 2015
Maquinarias y equipos, herramientas, equipo comunicación y oficina, muebles y enseres, laboratorio, y otros	0,00	0	0	0	0	1630,00
Equipo computación	0,00	0,00	0	0	0	2214,66
Otros activos	0	0	0	0	0	44,63
Saldo neto A. fijos	0,00	0,00	0	0	0	3889,29

En el transcurso del año se adquirió nuevos activos

4. cuentas por pagar

	2015	
Proveedores varios	\$	1074,00
Total	\$	1074,00

Corresponde a valores pendientes de pago a proveedores

5. Otras cuentas por pagar

	2015	
Iva retenido	\$	105,96
Retenciones en la fuente por pagar		352,44
Obligaciones con el IESS		280,13
Total Otras cuentas por pagar	\$	738,53

Saldo total corresponde básicamente a: retenciones en la fuente, Iva retenido del último período por declarar en el próximo mes, provisionado del ejercicio 2015, y obligaciones con el IESS

6. Cuentas por Pagar

	2015	
Cuentas por pagar a Accionista	\$	111500
Total	\$	111500

Corresponde a cuentas pendiente de pago accionista.

7 Capital Social.-

El capital social de la compañía se encuentra conformado de 800 acciones iguales acumulativas e indivisibles de \$ 1 USD de los Estados Unidos de América cada una, liberadas en su totalidad al 31 diciembre- 2015.

EXCELSIUS S.A.

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía al 31 de diciembre 2015 son de propiedad de:

Accionistas	No. De Acciones	% Participación accionaria
Duarte Canacho José Daniel (Costa Rica)	800	100%
Total	800	100%

Composición del capital social

Capital suscrito y pagado

Total

	2015
\$	800
\$	800

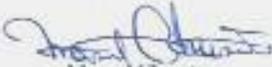
8. Gastos Operacionales.

Los gastos de administración, de operación, ventas, y financieros por el ejercicio terminado se estructuraron de la siguiente manera:

Gastos Operacionales	Saldo al 31-Dic-2015	% Participación
Gastos de administración	93,149.54	100%
Total \$	266,917.48	100%

9. Nota Final.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la compañía ha desarrollado todas las notas correspondientes a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.


Manuel Chusete
Contador