

LIRA LABORATORIOS MUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2.015 las mismas que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

CAJA CHICA	100.39
PICHINCHA CTA CTE 3012243704	114.083.27
PRODUBANCO CTA CTE 5544076	58.710.77
Total de Efectivo y equivalentes al efectivo	172.894.43

NOTA 2. - Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados -

CTAS.COBR. CLIENTE NO RELACIONADOS	
CLIENTES	148.321.21
CHEQUES POSFECHADOS	302.30
CHEQUES DEVUELTOS	8.141.11
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	(8.944.94)
CUENTAS POR COBRAR (RET.CORPOR.FAVORITA)	4.06
ANTICIPOS COMISIONES	600.00
MOVILIZACIÓN Y REPARACIONES	3.754.98
Documentos y cuentas por cobrar	152.178.72

NOTA 3. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

CREDITO TRIBUTARIO IVA BIENES Y S	5.475.91
RET.de IVA RECIBIDAS	502.01
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	540.78
RETENCIONES LA FUENTE RECIBIDAS **	36.281.44
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	42.800.14

NOTA 4. - INVENTARIOS .-

INV.MATRIA PRIMA	50.430.30
INV.ENVASES ,EMPAQUES, ETIQUETAS	42.522.38
INV.INSUMOS VARIOS	5.452.48
INV.PRODUCTOS TERMINADOS	63.587.55
TOTAL ACTIVOS INVENTARIOS	161.992.71

NOTA 5. - ACTIVOS FIJOS.-

EDIFICIOS	141.836.90
INSTALACIONES	13.680.00
MUEBLES Y ENSERES	21.478.18
MAQUINARIA Y EQUIPOS	144.955.69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.123.07
VEHICULOS,EQ. DE TRANSP Y EQ.CAMION	71.403.03
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.737.94
DEP. ACUM. EDIFICIOS	(59.322.31)
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(21.156.43)
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(49.834.08)
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(1.123.07)
DEP. ACUM. VEHICULOS,EQ.DE TRANSP.Y	(42.472.29)
OTRAS PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	(4.220.83)
DEP.ACUM.INSTALACIONES	(1.368.00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	219.717.80

PASIVO CORRIENTE**NOTA 6. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-**

PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(411.705.23)
TARJETA CORPORATIVA IMPUESTOS	(11.939.41)
POR PAGAR	
(302)RET. FUENTE RELAC DEPENDENCIA	(671.13)
(303)RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10%	(75.76)
(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.0.2%	(128.92)
(309) RET.FUENTE PUBLIC.Y COMUNIC	(37.23)
(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	(29.55)
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR. 1	(607.42)
(344)RET.FUENTE OTROS APLICAN 2% IVA	(487.08)
12% VENTAS RETENCIÓN IVA 30%	(1.436.22)
RETENCIÓN IVA 70% RETENCIÓN IVA	(135.25)
100% OBLIGACIONES CON EL IESS	(733.81)
APORTE PATRONAL APOORTE PERSONAL	(90.96)
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	(2.722.41)
	(2.750.94)
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	(1.655.72)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(661.02)
PROV. DÉCIMO TERCER SUELDO	
PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	
VACACIONES	(20.089.66)
Total Otras Obligaciones Corrientes	(1.650.93)
	(4.687.27)
	(23.701.45)
	(486.006.97)

En estas obligaciones se encuentran los saldos por cancelar tanto a proveedores, al SRI, al IESS, y a beneficios de empleados (reservas) correspondientes hasta el mes de Diciembre

NOTA 7. -PRESTAMOS SOCIOS.-

SAONA CABEZAS JAIME _____	(23.000.00)
Total Prestamos Socios	(23.000.00)

NOTA 8. -PROVISIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO.-

JUBILACION PATRONAL	(123.204.00)
DESAHUCIO	(33.163.50)
Total Provisiones beneficios empleados largo plazo	(156.367.50)

Se refiere al saldo acumulado por la jubilación patronal y desahucio hasta el mes de Diciembre del 2.015

NOTA 9. - PATRIMONIO

APORTE SOCIO SAONA CABEZAS JAIME	(2.000.00)
APORTE SOCIO GARCÍA PASQUEL HILA	(2.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA JAIME	(4.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA VALERIA	(4.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA MARÍA DOLORES	(4.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA CRISTHINA	(4.000.00)
RESERVA LEGAL	(12.815.97)
Total Patrimonio	(32.815.97)

NOTA 10. - RESULTADOS

En el grupo de resultados tenemos:	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	(51.393.36)

La Utilidad existente se debe a que pese a ser un año muy difícil por las políticas de estado deficientes, estas se lograron debido a la buena gestión realizada por la gerencia.



CPA Dr. Eobán Meín Maldonado