

DUNEX S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015****ACTIVOS****1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Saldo al 31 de diciembre del 2015 96,536.19

2. PRIMAS DE SEGURO

Saldo al 31 de diciembre del 2015 288.10

3. RETENCIONES FISCALES

Saldo al 31 de diciembre del 2015 4,268.29

4. BIENES INMUEBLES

Valor de costo a diciembre 31 del 2015	318,624.93	
(-) Depreciación acumulada a diciembre 31 del 2015	<u>109,824.96</u>	208,799.97

5. VEHICULO

Valor de costo a diciembre 31 del 2015	15,000.00	
(-) Depreciacion Acumulada a diciembre 31 del 2015	<u>9,500.00</u>	5,500.00

6. EQUIPO DE COMPUTACION

Saldo al 31 de diciembre del 2015 513.39

PASIVO**7. CUENTAS POR PAGAR**

Saldo al 31 diciembre del 2015. 148.43

8. OBLIGACIONES FISCALES:

RETENCIONES EN LA FUENTE Al 31 de diciembre del 2015	183.30	
RETENCIONES DE IVA Al 31 de diciembre del 2015	<u>239.54</u>	422.84

PATRIMONIO**9. CAPITAL**

Capital social al diciembre 31 del 2015 800.00

10. APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION

A diciembre 31 del 2015. 176,000.00

11. RESERVA LEGAL

Este saldo está formado por el 10% tomado de las utilidades anuales 400.00

12. RESERVA DE CAPITAL

Saldo a diciembre 31 del 2015 1,629.93

13. SUPERAVIT POR VALUACION

Saldo a diciembre 31 del 2015, resultado por ajuste del valor del predio. 20,800.00

14. UTILIDAD ACUMULADA

Representa el monto de las utilidades de los ejercicios anuales 97,109.60

15. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Comprende los resultado del presente Ejercicio 18,595.14

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015**16. INGRESOS**

Al 31 de diciembre del 2015 los ingresos por servicios de arrendamiento son 71,024.00

17. COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE OPERACIÓN**

Comprende el monto de los gastos durante el ejercicio fiscal. 24,260.36

GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponde a los gastos realizados en el presente ejercicio. 22,923.72



MARIA A. AVELLAN H.
GERENTE