

CARMIBAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La compañía CARMIBAR S.A., es una sociedad anónima, tiene como actividad principal el asesoramiento técnico-administrativo a empresas, principalmente a obras civiles.

Base de presentación

Los estados Financieros se presentan de acuerdo a las NIIFs, expresados en dólares de los Estados Unidos de América, los mismos que están conformados por:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL:	AL 31 DIC-2014	
ACTIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente Efectivo	\$	38.716,00
Ctas por Cobrar Cuentas no relacionadas	\$	94.000,25
Crédito Tributario IVA	\$	4.824,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	137.540,93
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		
Maquinaria y Equipo	\$	3.277,76
Depreciación Acumulada	\$	(650,91)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	\$	2.626,85
TOTAL ACTIVO	\$	140.167,78
PASIVO		
Cuentas por pagar Provisiones	\$	30.000,00
Ctas por Pagar Impuesto a la renta	\$	2.226,50
Retenciones de IVA y Renta	\$	3.083,97
<u>IESS</u>	\$	1.789,14
<u>Beneficios Sociales Empleados</u>		6.730,84
Participación 15% Utilidades empleados	\$	6.339,24
PASIVO CORRIENTE	\$	50.169,69
TOTAL PASIVO	\$	50.169,69
PATRIMONIO		
Capital	\$	800,00
Aportes de Accionistas para futura capitalizacion	\$	48.100,00
Reserva Legal	\$	638,53
Utilidad no distribuida	\$	12.440,09
Utilidad del ejercicio	\$	28.019,46
TOTAL PATRIMONIO	\$	89.998,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	140.167,77

CARMIBAR S.A.						
ESTADO DE RESULTADOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2014						
INGRESOS				\$	410.278,62	
GASTOS DE PERSONAL				\$	68.049,51	
GASTOS OPERATIVOS				\$	299.967,48	
RESULTADO DEL EJERCICIO				\$	42.261,63	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				\$	6.339,24	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				\$	35.922,39	
22% IMPUESTO A LA RENTA				\$	7.902,92	
MAS: SALDO ANTICIPO AÑO 2013						
MENOS: RETENCIONES				\$	(6.838,29)	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				\$	1.064,63	
UTILIDAD NETA				\$	28.019,46	

El detalle de las partidas más significativas del Estado de Situación Financiera es:

Cuentas por Cobrar

El saldo de Clientes representa a valores facturados en el año 2014.

Cuentas por Pagar Provisiones

La provisión corresponde a contrato por saldo de obras a ejecutarse en enero de 2015.



GERENTE GENERAL



CONTADORA