

# TEXAMAR S. A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EXPRESADOS EN DOLARES DE EE. UU.)

### 1. Operaciones:

La compañía TEXAMAR S. A. está situada en la ciudad de Guayaquil siendo su principal actividad la Aplicación de Pintura Sobre Cubiertas, Pisos, Carreteras y Embarcaciones.

### 2. Resumen de principales políticas de contabilidad

Las políticas de contabilidad que siguen la compañía, para este año fue basado a las NIIF para PYMES acatando todas las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías que es nuestro ente regulador.

### 3. Notas a los Estados Financieros

#### a) Efectivo en caja y bancos e Inversiones temporales

Al 31 de Diciembre del 2015, el efectivo en caja y bancos se formaban de las siguientes maneras, es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos operativos

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Banco del Austro | \$10.317,18 |
|------------------|-------------|

#### b) Cuentas por Cobrar

Al 31 de Diciembre del 2015, las cuentas por cobrar se formaban de la siguiente manera, estos valores corresponden al saldo por cobrar de los valores que nos adeudan nuestros clientes

|   |             |
|---|-------------|
| Cuentas y Dctos. Por cobrar Clientes relacionados | \$11.048,66 |
| Provisión para Cuentas Incobrables                | (110,49)    |
| Crédito tributario a favor IVA                    | \$ 3.919,88 |
| Crédito tributario a favor I/R                    | \$ 2.312,71 |

#### c) Inventarios

Esta cuenta se refleja Inventario en Almacén que se compró para la venta, Al 31 de Diciembre del 2015, las cuentas por cobrar se formaban de la siguiente manera

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Suministros y Materiales | \$41.865,50 |
|--------------------------|-------------|

d) Pasivo Corriente

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de Pasivo Corriente estaba formado de la siguiente manera

|  |             |
|--|-------------|
| Cuentas y Documentos por pagar Locales | \$17.315,55 |
| No relacionados con la empresa         |             |
| <b>Otras Obligaciones Corrientes</b>   |             |
| Impuesto a la Renta por Pagar          | \$ 724,96   |
| Participación de Utilidades 2015       | \$ 581,52   |
| Obligaciones con el IESS               | \$ 162,11   |
| Provisiones Empleados                  | \$ 683,00   |
| Otras Provisiones                      | \$ 1.865,50 |

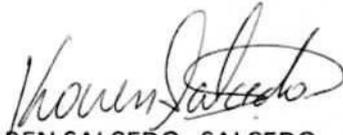
e) Patrimonio Neto

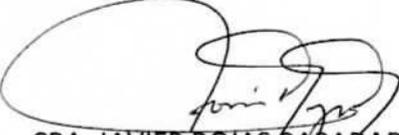
Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo del Patrimonio Neto estaba formado de la siguiente manera

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Capital Suscrito                      | \$800,00    |
| Aportes para futuras Capitalizaciones | \$40.000,00 |
| Reserva Lega                          | \$465,05    |
| Utilidades no Distribuidas            | \$4.185,43  |
| Utilidades del Ejercicio              | \$2.570,32  |

Entre el 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de emisión de nuestro informe, no se han producido eventos adicionales que en opinión de la administración pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.

Atentamente;

  
KAREN SALCEDO SALCEDO  
GERENTE GENERAL

  
CBA. JAVIER ROJAS RABADAD  
CONTADOR GENERAL