

**SEDAFE CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
*(Expresados en dólares norteamericanos)*

El presente documento incluye información detallada referente a los Balances Generales de la Compañía SEDAFE CIA LTDA, terminados el 31 de diciembre del año 2015.

**BALANCE GENERAL**

**1.- CAJA- BANCO**

Banco Territorial	\$ 33.00
Banco Internacional	\$ 6,494.22
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE=====&gt;</b>	<b>\$ 6,527.22</b>

Los Movimientos en las cuentas corrientes han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**2- ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 26,340.00
DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	-\$ 26,304.00
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	\$ 12,658.20
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS =====&gt;</b>	<b>\$ 12,694.20</b>

Los Movimientos en las Activos Fijos se mantiene con relacion al año 2014.

**3-OTROS ACTIVOS**

CREDITO TRIBUTARIO	\$ 1,716.59
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3,103.95
DEUDORES RELACIONADOS	\$ 2,138.35
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS =====&gt;</b>	<b>\$ 6,958.89</b>

Los Movimientos en las cuentas otros Activos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**4-OTROS PASIVOS**

IVA 12% VENTA	\$ 1,271.45
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 0.00
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 26.30
<b>TOTAL OTROS PASIVOS =====&gt;</b>	<b>\$ 1,297.75</b>

Los Movimientos en las cuentas Otros Pasivos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**5- PATRIMONIO**

CAPITAL	\$ 10,000.00
---------	--------------

Los Movimientos en el patrimonio se mantiene con relacion al año 2015.

**6- RESERVA LEGAL**

LEGALES	\$ 2,237.63
RESERVAS DE CAPITAL	\$ 18,205.95

**SEDAFE CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
*(Expresados en dólares norteamericanos)*

Los Movimientos en las cuentas Reservas han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**7- UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	\$ 2,736.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 10.54</u>
	<u>\$ 2,746.90</u>

La utilidad del ejercicio han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**CUENTAS DE RESULTADOS**

**1.- SUELDOS**

\$ 73,250.17

las cuentas de Sueldo han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**2.- APORTE SEGURIDAD SOCIAL**

APORTES AL IESS	\$ 15,774.53
FONDO DE RESERVA	<u>\$ 3,753.76</u>
	\$ 19,528.29

las cuentas de Aporte Seguridad Social han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**3.- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES**

DECIMOS	\$ 11,623.86
VACACIONES	<u>\$ 1,891.05</u>
	\$ 13,514.91

las cuentas de Beneficios Sociales e Indemnizaciones han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**4.- SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS**

\$ 3,475.72

Incremento por renovación de pólizas y gastos De seguros.

**5.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS**

\$ 46,971.20

las cuentas de Impuestos Contribuciones y Otros han procedido de acuerdo a la producción de la empresa



Juan Carlos Chavarria  
Representante Legal



C.P.A. Ruth Castillo Loaiza  
Contador