

**BORLETI S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**EJERCICIO 2015**

**6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Efectivo en caja	378.97	368.60
Efectivo en bancos	37,230.71	101,527.47
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>37,609.68</b>	<b>101,896.07</b>

**7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Deudores comerciales	326,999.97	214,402.69
Empleados	395.00	929.91
Otras cuentas por cobrar	240,653.21	235,732.61
(-) Deterioro de las partidas por cobrar	(1,095.54)	(1,095.54)
<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>566,952.64</b>	<b>449,969.67</b>

**8 INVENTARIOS**

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Mercaderías	-	-
Importaciones en Tránsito	-	-
<b>Inventarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**9 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Costo	734,154.55	678,902.30
Depreciación acumulada	(385,352.24)	(303,421.83)
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>348,802.31</b>	<b>375,480.47</b>

<b>Costo Bruto</b>	<b>Dic. 31. 2015</b>	<b>Dic. 31. 2014</b>
Terrenos	60,000.00	60,000.00
Inmuebles	-	-
Otras P. P. E.	77,086.23	46,435.60
Muebles y Enseres	11,933.27	12,878.21
Equipos Técnicos e Instalaciones	325,634.42	321,796.70
Equipos de computación	17,665.76	16,394.42
Vehículos	241,834.87	221,397.37
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>734,154.55</b>	<b>678,902.30</b>

<b>Costo Neto</b>	<b>Dic. 31. 2015</b>	<b>Dic. 31. 2014</b>
Terrenos	60,000.00	60,000.00
Inmuebles	-	-
Muebles y Enseres	740.00	1,684.94
Otros	77,086.23	46,435.60
Equipos Técnicos e Instalaciones	181,833.22	210,558.94
Equipos de computación	1,951.88	1,680.54
Vehículos	27,190.98	55,120.45
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>348,802.31</b>	<b>375,480.47</b>

<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Dic. 31. 2015</b>	<b>Dic. 31. 2014</b>
Terrenos	-	-
Inmuebles	-	-
Muebles y Enseres	(11,193.27)	(11,193.27)
Otros	-	-
Equipos Técnicos e Instalaciones	(143,801.20)	(111,237.76)
Equipos de computación	(15,713.88)	(14,713.88)
Vehículos	(214,643.89)	(166,276.92)
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>(385,352.24)</b>	<b>(303,421.83)</b>



**13 PARTES RELACIONADAS**

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Intereses por pagar	-	-
Intereses por cobrar	-	-
<b>Partes relacionadas</b>	-	-

**14 PATRIMONIO**

El capital social está constituido por 800 acciones ordinarias totalmente emitidas, pagadas y en circulación, aportado de la siguiente forma.

	Valor por	Nº de Acciones	Porcentaje de	Capital
PARADA PARRA ROSAIDA TERESA	1.00	200.00	25.00%	200.00
TITUANA TORRES RICARDO XAVIER	1.00	600.00	75.00%	600.00
<b>Patrimonio</b>		<b>800.00</b>	<b>100%</b>	<b>800.00</b>

**15 GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

<b>Gastos de Producción</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Beneficios a los empleados	300,400.89	298,177.24
Depreciaciones y amortizaciones	80,930.41	-
Otros gastos de Producción	666,581.30	1,096,600.66
<b>Total</b>	<b>1,047,912.60</b>	<b>1,394,777.90</b>

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

<b>Gastos de Administración</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Beneficios a los empleados	26,565.22	32,102.29
Depreciaciones y amortizaciones	1,000.00	-
Otros gastos de Administración	54,529.97	126,234.70
<b>Total</b>	<b>82,095.19</b>	<b>158,336.99</b>

El detalle de los gastos por su naturaleza por el año 2015, fue como sigue:

<b>Gastos</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Gastos por Beneficios a los empleados	326,966.11	330,279.53
Gastos por Depreciaciones y amortizaciones	81,930.41	-
Otros Gastos Generales	721,111.27	1,222,835.36
<b>Total</b>	<b>1,130,007.79</b>	<b>1,553,114.89</b>

**16 IMPUESTOS**

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Anticipo de impuesto a la renta	-	-
Retenciones de impuesto a la renta	32,856.37	30,397.93
IVA recuperable	1,953.47	3,326.58
<b>Activos por impuestos corrientes</b>	<b>34,809.84</b>	<b>33,724.51</b>

El detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Impuesto a la renta a pagar	14,463.62	17,360.54
IVA por Pagar	7,783.80	842.54
Retenciones de impuesto a la renta por pagar	1,544.09	1,047.31
Retención de IVA por pagar	-	-
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>23,791.51</b>	<b>19,250.39</b>

**17 CONCILIACION TRIBUTARIA**

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Total de Ingresos	1,207,353.34	1,645,952.01
Total de Costos y Gastos	(1,130,007.79)	(1,553,114.89)
Utilidad del Ejercicio	77,345.55	92,837.12
15% Participación Trabajadores	(11,601.83)	(13,925.57)
Amortización Pérdidas Ejercicios Anteriores	-	-
Base Imponible	65,743.72	78,911.55
Impuesto a la Renta Causado	14,463.62	17,360.54
Anticipo Determinado	13,321.34	15,301.06
Diferencia entre Impuesto Renta Causado y Anticipo	1,142.28	2,059.48
Saldo del Anticipo por Pagar	13,321.34	15,301.08
(-) Retenciones recibidas en el ejercicio	(19,819.00)	(30,397.93)
(-) Crédito Tributario Ejercicios Anteriores	(13,037.37)	-
<b>Saldo a favor</b>	<b>(18,392.75)</b>	<b>(13,037.37)</b>