

CORSECSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CAJA-CHICA	\$	424,50	
CAJA GENERAL			
Depositos en Transito	\$	<u>11.500,00</u>	\$ 11.924,50
BANCOS			
PACIFICO CTA.CTE.5575834	\$	119.916,23	
BOLIVARIANO	\$	18.831,45	
DE GUAYAQUIL	\$	21.270,22	
PICHINCHA-CTA.CTE.35109	\$	<u>59,07</u>	\$ 160.076,97
EMPLEADOS			
YUNNY MOREIRA-Cta. Especial	\$	2.199,97	
MARCO MITE	\$	400,00	
TEOFILO MORALES	\$	1.477,80	
JOSE CARRILLO	\$	<u>265,00</u>	\$ 4.342,77
VARIOS DEUDORES			\$ 2.754,88
CLIENTES			
TEVCOL			\$ 2.688,22
PAGOS ANTICIPADOS			
RETENCION FUENTE - 2015	\$	7.590,17	
RETENCION IVA - 2015	\$	<u>795,07</u>	\$ 8.385,24
INVENTARIOS			\$ 44.482,15
CUENTAS POR COBRAR			
YUNY MOREIRA			\$ 600,00
PEDIDOS EN TRANSITO			
PEDIDO 598/599/602	\$	141,35	
PEDIDO 626	\$	<u>42,08</u>	\$ 183,43
ACTIVO FIJO			
VEHICULO			
SUZUKI GRAND VITARA			\$ 1,00
VARIOS ACREEDORES			\$ 10.606,58
LEYES SOCIALES POR PAGAR			
9.35 % IESS	\$	244,90	
VACACIONES	\$	2.776,18	
DECIMO TERCER SUELDO	\$	970,98	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$	880,54	
UTILIDADES 15% TRABAJADORES	\$	12.984,93	
PTMOS. IESS	\$	<u>383,74</u>	\$ 18.241,27
IMPUESTOS POR PAGAR			
RETENCION FUENTE	\$	796,33	
IMPUESTO RENTA CIA.	\$	16.187,88	
RETENCION IVA	\$	<u>278,85</u>	\$ 17.263,06
CAPITAL			\$ 800,00
RESERVA LEGAL			\$ 2.440,02
RESERVA FACULTATIVA			\$ 128.694,85


Eco. Te'mo Matos Alarcón
C.B.A. Registro 01461