

COMPANÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nota				
	Efectivo y equivalente de efectivo	un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
A				
	Diciembre 31,		2015	2014
	Efectivo en caja y bancos	(1).	1,822.18	47,929.43
	(1) al 31 de diciembre del 2015, y 2014, corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad			
	Total		1,822.18	47,929.43

Nota				
	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
B				
	Diciembre 31,		2015	2014
	No Relacionados locales-Clientes	(1).	10,927.38	218,620.32
	Provisión Cuentas Incobrables	(2).	(1,515.58)	(1,406.31)
	Total		9,411.80	217,214.01
	(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a facturas por venta de materiales y servicios de adecuación vehicular por credito entre 30 y 180 días, sin intereses, no hay concentración de riesgo crediticio, y anticipo a terceros.			
	(2) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a provisiones de cuentas incobrables			

Nota				
	Impuestos Diferidos	un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
C				
	Diciembre 31,		2015	2014
	Credito Tributario IVA	(1).	11,570.00	0.00
	Credito Fiscal Rentas	(2).	7,305.24	7,305.24
	Total		18,875.24	7,305.24

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a credito tributario por ventas
de accesorios y servicios.

COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(2) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a crédito tributario por retenciones en la fuente en ventas de accesorios y servicios.

Nota

D Inventarios un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31,	2015	2014
Inventario y Mercadería en Almacén	(1).	275,076.57	147,485.36
Total		275,076.57	147,485.36

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden al inventario físico disponible para la venta

Nota

E Propiedades, Plantas y Equipos un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31,	2015	2014
Muebles y Enseres	(1).	1,935.60	1,935.60
Maquinarias y Equipos	(1).	2,632.47	2,632.47
Equipos de Computación	(1).	6,248.47	6,248.47
Vehículos	(1).	23,687.50	23,687.50
(-) Depreciación PPE	(1).	(19,028.99)	(12,742.69)
Total		15,475.05	21,761.35

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a compras de activos para el giro ordinario del Negocio

Nota

F Participación Trabajadores un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31,	2015	2014
Participación Trabajadores	(1).	4,169.11	2,818.05
Total		4,169.11	2,818.05

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden al pago de participación de año 2014

COMPANÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Nota

G Cuentas por Pagar

un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31,	2015	2014
Cuentas por Pagar proveedores	(1).	132,107.16	73,792.57
Obligaciones Emitidas a Financieras	(2).	6,857.08	18,101.86
Total		138,964.24	91,894.43

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a facturas por compra de materiales para adecuaciones vehiculares de clientes

(2) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a consumos a tarjetas de creditos

Nota

H Cuentas por Pagar

un resumen de esta cuenta, fue como sigue

	Diciembre 31,	2015	2014
Cuentas por Pagar No Relacionados	(1).	132,646.00	42,069.43
Otras cuentas por pagar	(2).	0.00	0.00
Total		132,646.00	42,069.43

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a prestamos a compañías no relacionadas

(2) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a otras cuentas por pagar

COMPANÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Nota

I

Patrimonio

un resumen de esta cuenta, fue como sigue

Diciembre 31,

2015

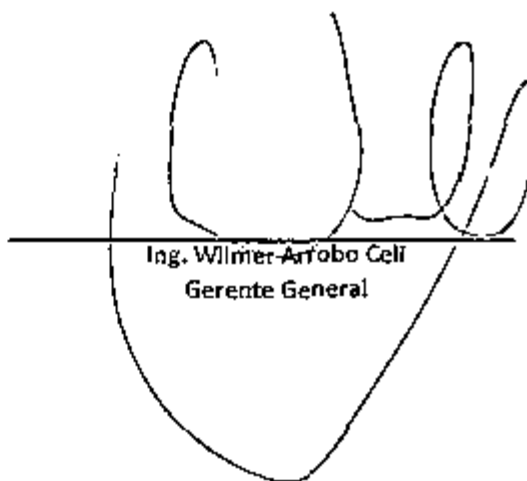
2014

Capital Social	(1).	10,000.00	10,000.00
Aporte Futura Capitalizacion	(1).	0.00	0.00
Reserva Legal	(1).	6,324.66	1,074.86
Otras Reservas	(1).	0.00	0.00
Utilidades Acumuladas	(1).	12,603.17	9,785.12
Perdidas Acumuladas	(1).	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	(1).	29,748.86	6,888.68
Total		58,676.69	27,748.66

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden al patrimonio de la empresa en la actividad comercial



CPA. Max Hernández Vallejo
Contador



Ing. Wilmer Arfobo Celi
Gerente General