

ELITEIMBASEG CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	18.067,45
---------------------------------------	-----------

TOTAL	18.067,45
--------------	------------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas x Cobrar Clientes	58.743,38
PPROVISION PARA INCOBRABLES	

TOTAL	58.743,38
--------------	------------------

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS ANOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.288,49
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	6.877,75

TOTAL	10.166,24
--------------	------------------

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2015 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2015 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
 Equipo de computación	 1.843,43
Muebles y enseres	1.427,36
Vehiculos - Moto	1.800,00
Otros (Armas)	21.527,98

TOTAL	26.598,77
--------------	------------------

DEPRECIACIONES

(-) depreciacion Acumulada (5.864,15)

TOTAL	(5.864,15)
-------	------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	20.734,62
-------------------------------	-----------

NOTA 5.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 4.484,00

TOTAL	4.484,00
-------	----------

TOTAL ACTIVOS	112.195,89
---------------	------------

NOTA 6.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimiento mas de 30 días todos se encuentran al día en sus pagos.

PROVEEDORES VARIOS (5.110,05)

TOTAL	(5.110,05)
-------	------------

NOTA 7.- PRESTAMOS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (13.705,96)

TOTAL	(13.705,96)
-------	-------------

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (4.616,08)

TOTAL	(4.616,08)
-------	------------

NOTA 9.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO
RETENCION EN LA FUENTE APLICABLES
IVA EN VENTAS
IMPUESTO RENTA EJERCICIO

TOTAL	
--------------	--

NOTA 10.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 16% (2.500,53)
IESS PLANILLAS (4.059,75)
OTROS BENEFICIOS PARA EMPLEADOS (32.512,93)

TOTAL	(39.073,21)
--------------	--------------------

NOTA 11.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROVISIONES
TOTAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE	(82.505,30)
-------------------------------	--------------------

NOTA 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL PASIVOS	(82.505,30)
----------------------	--------------------

NOTA 13.- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL (10.000,00)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (25.520,70)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (14.169,69)

TOTAL	(49.690,39)
--------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO	(49.690,39)
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (112.195,69)

NOTA 14.- VENTAS

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015

INGRESOS OPERACIONALES

CLIENTES VARIOS

327.585,34

TOTAL**327.585,34****NOTA 15.- INGRESOS NO OPERACIONALES**

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS RENTAS

7.481,00

INGRESOS POR REEMBOLSOS

TOTAL**7.481,00****TOTAL INGRESOS****335.046,34****NOTA 16.- GASTOS ADMINISTRATIVOS****GASTOS DE PERSONAL**

SUELDOS Y SALARIOS

219.269,21

APORTE PATRONAL Y FONDOS DE RESERVA

22.529,84

BENEFICIOS SOCIALES

21.552,71

SEGUROS

7.481,00

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUES

12.118,99

PRDMOSION Y PUBLICIDAD

1.500,00

TRANPORTE

5.889,70

COMBUSTIBLE

2.449,38

GASTO VIAJE

4.322,52

GASTO GESTION

157,91

ARRIENDO

4.101,70

MANTENIMIENTO

5.848,63

SERVICIOS TECNICOS

1.999,85

SERVICIOS PUBLICOS

1.852,69

VARIOS

5.831,83

GASTOS BANCARIOS

204,58

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

1.285,78

TOTAL**318.376,12****TOTAL COSTOS Y GASTOS****318.376,12****UTILIDAD GRAVABLE****16.670,22**

NOTA 17.- CALCULO DE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

Utilidad Contable	16.670,22
(+) Gastos no deducibles	
Utilidad para el Cálculo 15% Trabajadores	16.670,22
(-) Participación empleados 15%	2.500,53
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	14.169,69
(-) Otras Rentas Exentas	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	
(-) Deducción Amortización años anteriores	
(+) Participación empleados atribuibles a Ingresos exentos	-
(+) Gastos no Deducibles	
Base Imponible para Impuesto a la Renta	14.169,69
(-) Impuesto a la renta 22%	3.117,33
UTILIDAD NETA	11.052,36


JOSÉ LUIS ORTEGA
CONTADOR


RODOLFO PASTUNA
GERENTE GENERAL