

EDITORIA DE GARAYALDE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos \$ 858.213,56
- - Activo Corriente \$352.562,78, que representa el 41% del total de los Activos.
 - Activo No Corriente \$ 505.650,78 que representa el 59% del total de los Activos.

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS LOCALES

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2015, refleja un total de \$ 97.484,06

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015, tienen un valor de \$ 147,411.28; las mismas que se detallan a continuación:

Clientes no Relacionados	\$ 146,228.31
Chavez Molina Asociados	\$ 1,182.97

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 15,793.23.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Periodo Contable 2015, tenemos un valor total de \$ 11,001.25

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.S.D.)

En la cuenta Crédito Tributario I.S.D. al final del Periodo Contable 2015, tenemos un valor total de \$ 488.55

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta al finalizar el Periodo Contable 2015, queda conformado de la siguiente manera:

- Muebles y Enseres, con un valor de \$ 54,746,13
- Maquinaria y Equipos, con una valor de \$ 1'303,795,73
- Equipos de Cómputo con un valor de \$ 44,270,50
- Vehículos, con un valor de \$ 61,030,25
- Herramientas, con un valor de \$ 2,260,87
- Equipo Oficina, con un valor de \$ 18,058,95

- Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$-978,511,65

PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

- El Pasivo Corriente que se detalla a continuación:

Proveedores Locales	\$ 28.811,54
Socios	\$ 378,00
Obligaciones Fiscales	\$ 23.481,21
Obligaciones Iess	\$ 17.099,69
Obligaciones Sociales	\$ 20.254,41

- El Pasivo no Corriente que corresponde a \$ 441.056,71. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$ 537.196,37

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2015, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 337.367,99, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 101.400,00
- Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 11.142,56
- Ganancias Acumuladas que le corresponde un valor de \$ 149.136,28
- Otros Resultados Provenientes de las NIIF'S, por un valor de \$ 75.689,15
- Pérdida del Ejercicio, con un total de \$ 16.350,80

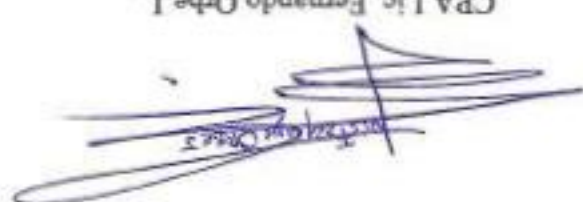
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Al culminar el Periodo Contable 2015 el total de Ingresos de la compañía ascienden a
S 665,909,63

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de S 682,260,43



CPA Lic. Fernando Orbe J.
CONTADOR
Reg. 17-130 PI