

LATINA EXPORT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016
BALANCE GENERAL

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 539,465.95 USD distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 61,188.32.

CUENTAS POR COBRAR.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 319,019.82, producto de las operaciones comerciales en el ejercicio económico 2016.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- al 31 de diciembre del 2016 presenta en libros un saldo de 15,299.99 USD.

ACTIVO FIJO.- Al 31 de diciembre del 2016 se presenta un valor en libros de 147,148.02 USD, saldo que refleja el valor razonable de los activos a diciembre 2016, apegado a la normativa legal vigente para el tratamiento de activos fijos, el método de cálculo utilizado es el de línea recta.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 320,106.32 USD que corresponde a la cuenta por pagar a proveedores generados en el ejercicio económico.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2016 un saldo de 32,651.23 USD.

UTILIDADES POR PAGAR.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2016 un valor de 7,211.80 USD, valor que será cancelado oportunamente a los empleados en el ejercicio 2017.

BENEFICIOS A EMPLEADOS.- El saldo al 31 de diciembre del 2016 es de 8,773.68 USD que se da por las provisiones por pagar a empleados de acuerdo a lo que determina las leyes laborales.

OBLIGACIONES CON EL IESS.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 1,265.18 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de aportaciones Individual y Patronal para con el IESS por el mes de diciembre 2015.

OTROS PASIVOS CORRIENTES.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 54,000 y corresponden a obligaciones para con socios en el corto plazo.

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO.- Valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 7,211.80 USD corresponde a créditos pendientes de pago vencidos a más de un año.

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS.- presenta un valor en libros al 31 de diciembre 2016 de 100,000.00 y corresponden a préstamos dados por socios que deberán cancelarse en el largo plazo.

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES.- presenta un valor en libros al 31 de diciembre 2016 de 45,000.00

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 219,359.63 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2016 es de 800.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía y que es igual a lo que detallan los estatutos de la compañía presentados e inscritos en el Registro Mercantil.

RESERVAS.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico 2016 de 62,707.87 USD.

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico 2016 de 25,150.00 USD, corresponde a valores dados por los socios para generar capital de trabajo que será capitalizado en los próximos años.

UTILIDADES-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.- al 31 de diciembre del 2016 que en libros un saldo de 74,534.84 USD.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La utilidad del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 56,166.92 USD, debido a que los ingresos fueron mayores a los gastos generados.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en el año 2016 de 487,440.97 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2016 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta ejercicio 2016.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2016 de 421,362.24 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,

GREY MEJIA
CONTADOR GENERAL LATINA EXPORT