

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Caja		264		100
Bancos Nacionales	*	26,821		44,505
INVERSIONES	**	50,000		-
TOTAL		77,085		44,605

Corresponde al saldo: (* - **)

	2015	2014
Banco Pichincha	26,821	5,408
Banco Pichincha - Inversión	50,000	-
Total	76,821	5,408

Nota 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Cuentas por Cobrar Clientes	*	91,238		71,663
Préstamos empleados		194		-
Otras Cuentas por Cobrar		-		-
Provisión para Cuentas Incobrables	***	(2,185)		(1,404)
TOTAL		89,248		70,259

El Saldo de esta cuenta corresponde a: (*)

	2015	2014
CLIENTES VARIOS	91,238	71,663
Total	91,238	71,663

La provisión Cuentas Incobrables representa (***) 2% 2%

NOTA 3				
INVENTARIOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
INV. PRODUCTOS TERMINADOS		8,683		16,385
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		-		-
TOTAL		8,683		16,385

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del año 2015 corresponde a la toma física realizada el fin de año

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Crédito Tributario - Retención Fuente		6,049		2,433
Crédito Tributario IVA		19,105		15,284
Anticipo Impuesto a la renta		-		-
TOTAL		25,154		17,717

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
MUEBLES Y ENSERES		5,075		5,075
EQUIPO DE COMPUTACION		4,382		4,382
VEHICULOS		1,546		1,546
TOTAL		11,003		11,003
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		2,552		2,045
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION		4,382		4,382
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		825		515
TOTAL		7,758		6,942
ACTIVO NETO		3,244		4,061

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Banco del Pichincha		-		-
TOTAL		-		-

ESTADO DE CUENTA

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
PROVEEDORES NACIONALES	*	127,767		91,022
PROVEEDORES del EXTERIOR	**	1,642		1,642
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		35,161		35,377
TOTAL		164,570		128,041

El saldo de proveedores locales está conformado por varios. (*)

Los principales proveedores del exterior son; (**)

D'VINNI		1,642		1,642
TOTAL		1,642		1,642

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	*	7,084		4,912
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS LABORALES	***	4,527		2,987
TOTAL		11,611		7,899

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 9				
ANTICIPO DE CLIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
ANTICIPO DE CLIENTES		-		-
TOTAL		-		-

2015	2014
------	------

Total Anticipos al 31-12-15

NOTA 10				
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 11				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
PRESTAMOS ACCIONISTAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Préstamos Accionistas		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 12				
CUENTAS POR PAGAR				
PROVISIONES LARGO PLAZO				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Jubilación Patronal		-		-
Desahucio		-		-
		-		-

2015	2014
------	------

JUBILACION PATRONAL
DESAHUCIO
Total

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 13				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			2015	2014
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			800	800
TOTAL			800	800

NOTA 14				
RESULTADOS ACUMULADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de			2015	2014
RESULTADOS ACUMULADOS			14,387	12,143
Pérdidas ejercicio año			-	-
TOTAL			14,387	12,143

Actas de compensación

NOTA 15				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de			2015	2014
RESERVA EFECTOS NIIF			-	-
RESERVA LEGAL			649	400
TOTAL			649	400

La RESERVA EFECTOS NIIF NO SE PUEDE COMPENSAR CON RESULTADO DEL EJERCICIO ESTA CUENTA VA SOLA, Reclasificar

NOTA 16				
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de			2015	2014
RESULTADO DEL EJERCICIO			6,853	2,493
TOTAL			6,853	2,493

INGRESOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de			2015	2014
Ingresos			343,004	367,860

PARSIFAL S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2015		2014
COSTOS DE VENTAS		262,129		274,270
TOTAL		262,129		274,270

Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2015		2014
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		69,244		85,113
TOTAL		69,244		85,113

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2015		2014
GASTOS FINANCIEROS		234		144
		234		144

segregar los gastos financieros del total de gastos

		2015		2014
Utilidades a empleados	15%	11,396		8,332
		1,709		1,250
UTILIDAD GRAVABLE		9,687		7,082
GASTOS NO DEDUCIBLES		74		342
Otras partidas conciliatorias				-
Ingresos Excentos				
BASE IMPONIBLE		9,760		7,424
IMPUESTO RENTA CAUSADO - CALCULO MINIMO	22%	2,834		4,589