CARPICENTRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a $ 1.345,50 comprendido por:

		2015
Caja	US $	60,00
Bancos		1.285,50
TOTAL		**1.345,50**

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2015
Clientes	US $	16.139,46
Anticipos a Proveedores y Otros		8.460,90
TOTAL		**24.600,36**

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US $	
Iva		3.092,70
Retenciones en la Fuente		8.737,25
TOTAL		**11.829,95**

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	24.961,38
TOTAL	**24.961,38**

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CARPICENTRO S.A
Al 31 de Dic 2015 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	**31-Dic-14**	**VENTA**	**31-Dic-15**
NO DEPRECIABLES			
Muebles Y Enseres	1.607,65		1.607,65
Terreno	68.046,34		68.046,34
Maquinaria y Equipo	9.765,41		9.765,41
Vehiculos	20.305,36		20.305,36
Otros, propiedades	59.685,00		58.849,00
Equipo de Computación	3.752,16		3.752,16
Herramientas			836,00
PPE AL COSTO	**163.161,92**		**163.161,92**
(-) Depreciación Acumulada	11.889,74		11.889,71
TOTAL	**151.272,18**		**151.272,21**

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2015
Cuentas por Pagar Varios	**US $**	8.723,59
Otras cuentas por Pagar Corrientes		1.262.19
TOTAL		**9.985.78**

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2015
Aportes Por Pagar	US $	955.06
Beneficios Sociales		3601,35
TOTAL		**4.556,41**

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de $ 13.507,80 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de $ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US $	2015
Capital Suscrito		13.507,80
TOTAL		**13.507,80**

NOTA 10. RESERVAS

	US $	2015
Reserva Legal		12.619,34
Otras Reservas		0.00
TOTAL		**12.619,34**

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	2.963,29
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	**2.963,29**

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,015
UTILIDAD CONTABLE	**-12.154,40**
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	**-12.154,40**
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.963,29
UTILIDAD NETA	-15.117,69

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Pérdida Neta de **USD $ 15.117,69**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), la Compañía ha cumplido con la presentacion formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL