

SONUEM CÍA. LTDA.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:

Al 31 de diciembre del 2015, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caja	98.74	98.74
Banco Internacional	1,180.14	1,162.05
	-----	-----
	1,278.88	1,260.79
	=====	=====

2. INVERSIONES:

Al 31 de diciembre del 2015, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Inversiones De 1 A 30 Días	8,000	8,000
Inversiones De 31 A 90 Días	5,000	5,000
Inversiones De 91 A 180 Días	11,468	11,468
	-----	-----
	24,468	24,468
	=====	=====

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2015, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Clientes	(1)	12,951.80	2,406.45
		-----	-----
		12,951.80	2,406.45
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2)	(-180.96)	(-51.44)
		-----	-----
		12,770.84	2,355.11
		=====	=====

(1) Corresponden principalmente a ventas a clientes de cooperativas, con crédito entre 30 y 90 días plazo.

(2) La Compañía considera que la provisión para deterioro de cuentas por cobrar será del 1% según lo establece la ley y normativa vigente.

6. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2015, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Costo	21,547.90	21,547.90
Depreciación acumulada	(18,915.60)	(16,508.16)
	-----	-----
	2,632.30	5,039.74
	=====	=====

Clasificación:

Muebles y enseres	430.00	430.00
Equipo de oficina	1,627.00	1,627.00
Maquinaria y equipo	-	-
Equipo de computación	8,790.90	8,790.90
Vehículos, equipos de transporte	10,700.0	10,700.0
	-----	-----
	21,547.90	21,547.90
	=====	=====

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2015, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Proveedores	27,676.06	12,356.65
Cuentas por pagar beneficios empleados	431.18	94.11
Anticipo clientes	2,252.24	-
Otras	3,025.86	945.88
	-----	-----
	33,385.34	13,396.64

8. PARTES RELACIONADAS:

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Cuentas por pagar socios</u>		
Borys Culqui	1,724.02	524.02
Germán Culqui	817.29	14,102.30
Fernando Culqui	1,671.08	1,671.08
	-----	-----
	4,212.39	16,297.40
	=====	=====

9. BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS:

Al 31 de diciembre del 2015, los beneficios definidos para empleados se formaban de la siguiente manera:

<u>Corriente:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Participación a trabajadores	-	172,26
Beneficios sociales	-	431,18
Sueldos por pagar	1,486.49	635.89
	-----	-----
	1,486.49	1,239.33
	=====	=====

10. PATRIMONIO:

Capital social

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social se encontraba conformado por 500 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada una, totalmente pagadas.

Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 5% de la utilidad neta anual, hasta que esta llegue al menos al 20% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o capitalizarse.

11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Al 31 de diciembre del 2015, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<u>Ventas de bienes</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos por venta	31,606.99	23,678.58
Otros ingresos	-	0.49
	-----	-----
	31,606.99	23,679.07
	=====	=====

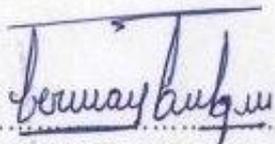
12. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:

Al 31 de diciembre del 2015, un resumen de los costos y gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Costo de ventas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Costo de ventas	-	-
<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.536.43	9,240.17
Aportes a la seguridad social	624.00	2,110.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	3,000.00	2,192.05
Honorarios, comisiones y dietas	-	2,648.03
Mantenimiento y reparaciones	4,834.10	474.45
Arriendos	9,600.00	1200.00
Transporte	-	290.39
Gastos de viaje	778.16	57
Agua, energía, luz, y telecom.	2026.04	1,530.49
Impuestos, contribuciones y otros	-	316.71
Depreciación	2,407.44	2,407.48
Ctas. Incobrables	129.52	18.98
Otros gastos	323.98	229.54
	<hr/>	<hr/>
	31,259.72	22,426.17
	<hr/>	<hr/>

13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2015 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.



GERENTE GENERAL
Germán Culqui
CI: 1709224107

.....
CONTADOR(A)
Mónica Escobar
CI: 1716942121