

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO ECONOMICO 2015.

ENERO – DICIEMBRE 2015.

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVOS

La composición de los activos con que cuenta la Compañía A & J CORPORATION Se encuentra distribuida de la siguiente manera:

#### **CORRIENTES**

La cuenta Disponible está compuesta por los saldos de la cuenta Caja Chica y Banco del Pichincha existente al 31 de diciembre del 2015.

La cuenta Exigible está compuesta por los saldos de las cuentas que a continuación detallo, al 31 de diciembre del 2015.

11204	Documentos por Cobrar	873.76
11211	Anticipo a Proveedores	63.94
1121203	Crédito Tributario de Impuesto a la Renta	363.98
1121203	IVA Pagado	334.39
1121205	Crédito Tributario RF IVA	4649.19

#### REALIZABLE

11306	Lotes en Venta	142768.79
-------	----------------	-----------

El saldo de Inversiones y Equipo al 31 de diciembre comprende:

12100	Inversiones	148867.44
12104	Maquinaria Y Equipo	23552.50

#### PASIVOS

La composición de los Pasivos con que cuenta la Compañía Fuentes de Salud Yanayacu Cía. Ltda. Se encuentra distribuida de la siguiente manera:

## **CORRIENTES**

Representan obligaciones a cargo de la Empresa, originadas en bienes o servicios recibidos.

2106010101	RF IVA 100%	235.92
2106010109	Retenciones Fuente Imp. Renta	279.86
21060103	IVA Cobrado	523.20
21060201	Aporte Patronal x pagar	200.79
21060202	Aporte Personal x pagar	149.98
21060204	lece-Secap x pagar	149.98

## **DIFERIDO**

El Pasivo Diferido está compuesto con la cuenta Anticipo Diferido con saldo a 31 de diciembre de 2015:

2301	Anticipo Diferido	89197.04
------	-------------------	----------

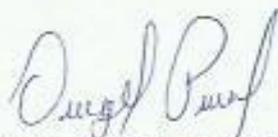
## **PATRIMONIO**

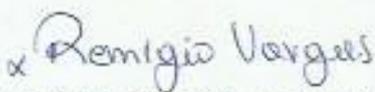
En esta cuenta Contable se demuestra el Patrimonio con que cuenta la compañía A & J Corporation S.A., para el año 2015.

3101	Capital Social	1000.00
310102	Aporte Socios Para Capitalización futuras	255009.35
3201	Legal	1277.42
3405	Resultados del Ejercicio --Utilidad	269.32

## **NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**

El resultado del presente ejercicio arroja un saldo positivo de USD 269.32, para el ejercicio 2015.

  
ANGEL PAREDES ORTIZ  
GERENTE GENERAL

  
ING. GIL REMIGIO VARGAS  
CONTADOR