

## NOTAS EXPLICATIVAS

Los Estados financieros al 3 de diciembre del 2015 de ABAD MENDIETA CIA. LTDA., fueron elaborados de acuerdo a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, y a las Normas Internacionales de Información financiera NIIF.

Las notas explicativas a los Estados Financieros son las siguientes:

- 1.- Los Estado Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y sus registros contables fueron sobre la base del costo histórico.
  - 2.- El Inventario está valorado al promedio de adquisición, y no excede del valor neto de realización.
  - 3.- Las propiedades y equipos se contabilizan inicialmente por el costo de adquisición.
- Los gastos de reparaciones y mantenimiento son contabilizados en las cuentas de resultados, en el período que se produce.
- 4.- Se ha registrado provisiones, para el pago futuro de las obligaciones que se han comprometido.
  - 6.- Se ha cumplido obligatoriamente, con los pagos retenidos, tanto al SRI, como al IESS.
  - 7.- **La compañía tiene algunos créditos en los bancos por un valor de US 632.458,46, los mismos que se encuentran cancelados oportunamente de acuerdo a las fechas que les corresponda.**
  - 8.- **Los resultados obtenidos en la compañía son:**

**BALANCE GENERAL**

<b>ACTIVOS</b>	<b>VALORES</b>
Caja	434.253,45
Bancos	388.972,57
Inversiones	30.202,87
Exigible	467.871,50
Realizable	700.425,21
Pagos anticipados	131.387,96
Fijo no Depreciable	450.000,00
Fijo depreciable	469.569,86
Otros	145,18
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.072.828,60</b>

**PASIVO**

Cuentas por pagar proveedores	1.175.506,36
Beneficios sociales por pagar	128.990,20
IVA Cobrado en ventas	126.690,44
Préstamos bancarios	632.458,46
Cuentas al fisco por pagar	101.850,40
Obligaciones al IESS por pagar	6.099,59
Dividendos por pagar	195.938,19
Prestamos de accionistas	150.000,00
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2.517.533,64</b>

**PATRIMONIO**

Capital Social Suscrito y pagado	5.000,00
Reservas	427.236,86
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>432.236,86</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 123.058,10

**ESTADO DE RESULTADOS****INGRESOS**

Operacionales	14.291.689,81
No operacionales	9.556,60
Otros Ingreso	10,01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.301.256,42</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de ventas	12.383.364,88
Gastos de administración	1.070.982,72
Gastos de ventas	500.040,83
Gastos bancarios y financieros	65.527,00
Gastos no operacionales	158.282,89
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>14.178.198,32</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO****123.058,10**

9.- Las utilidades, fueron canceladas oportunamente.



**ING. JOHNNY ARGUDO**  
**CONTADOR GENERAL**