

COMTELSUR CIA. LTDA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTAS CONTABLES

La Empresa Comtelsur Cia. Ltda, tiene como actividad económica la comercialización de equipos y aparatos de telecomunicación , de su Balance al 31 de Diciembre del 2015 se desprende el siguiente análisis de sus principales cuentas, considerando que mantuvo movimiento económico únicamente de enero a julio de 2015:

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL

La cuenta de caja tiene saldo cero al 31 de Diciembre del 2015

BANCOS

La cuenta corriente del Banco del Pichincha tiene un saldo de \$ 7,19 correctamente conciliado con el estado de cuenta bancario

La cuenta corriente del Banco de Machala # 123004796-7, tiene un saldo \$8,97 correctamente conciliado con el estado de cuenta bancario.

CLIENTES

La cuenta de clientes tiene saldo cero, todas las cuentas han sido cobradas por razón que el ruc dejo de tener actividad, salvo un saldo de cuentas varias por cobrar por el valor de \$ 500,30

CREDITO TRIBUTARIO

La empresa tiene un saldo de Crédito Tributario en Renta de:

Retenciones en la renta del año 2015 \$ 546,33 y renta acumulada que arrastra por el valor de \$ 369,48

INVENTARIOS

El total del inventario al 31 de Diciembre del 2015 es por el valor de \$ 5.960,72 respaldado con la mercadería física en bodega.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se realizo una constatación física de los activos de acuerdo con el listado que se mantiene. No se aplica depreciaciones en este año debido a la inactividad de la empresa

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES

El saldo de proveedores es de \$ 163,32 por ser un valor pendiente de conciliar con nuestro proveedor

IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos pendientes de cancelar al Servicio de Rentas Internas es por el valor de \$ 471.49 del anticipo 2014.

ANTICIPOS VARIOS CLIENTES

Esta pendiente un trabajo con uno de los clientes, por ello se mantiene un saldo en esta cuenta de \$ 674,75

CUENTAS POR PAGAR

Según análisis respectivo, queda pendiente de finiquitar cuentas con el Sr. William Zambrano por el valor de \$ 29.690,92

PRESTAMO BANCARIO

La empresa mantiene un saldo de préstamo a largo plazo con el banco de Machala por el valor de \$ 9.732; y un saldo de préstamo a pagar al Banco Pichincha por \$420.41, el mismo que lo cancelará en enero de 2016.

PATRIMONIO

La pérdida acumulada de años anteriores asciende a \$ 38.002.38

En el año 2015 la Empresa Comtelsur Cia. Ltda obtuvo un resultado positivo de \$ 1.354,79

Atentamente,



CPA. Cecilia Verdugo

CONTADORA