

FEDARI CIA LTDA

POLÍTICAS CONTABLES:

1. NO SE DA CREDITO A LOS CLIENTES DIRECTOS, SE FIRMAN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA OFRECER EL SERVICIO Y EL CREDITO ES SEGÚN LA NEGOCIACIÓN.
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 DÍAS.

FEDARI CIA LTDA

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

Caja Chica.- Los \$ 127.62 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Fondos por Depositar.- el valor de \$ 756,59 es cobros de clientes que quedaron pendientes de depositar.

Banco del Pichincha.- Los \$ 13.985,27 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Cooperativa JEP.- Los \$ 10.00 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Banco Solidario.- Los \$ 798.06 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes al 31 de diciembre nos adeudan \$ 16.266.43

El inventario al 31 de diciembre del 2015 es de \$ 99.815,03

La propiedad planta y equipo se están depreciando según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

Actualmente existe un saldo de \$ 38.350,86

Existen gastos diferidos por amortizar por \$ 25.674,27

PASIVO

Proveedores.- El saldo es de \$ 41.944,41

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 5.232,40 son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y provisiones mensuales.

Retenciones por pagar.- Los \$ 4.370.90 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre.

Se tiene pasivos a largo plazo compuesto de la siguiente forma:

Fernando Dávila el valor es de \$ 98.632,15

Crédito en la cooperativa la Merced a 36 meses \$ 11.825.66

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 45.100

Los aportes para futuras capitalizaciones es de \$ 15.000

Las reservas de la compañía están constituidas de la siguiente forma:

Reserva Legal \$ 22.79

Los Resultados Acumulados están conformados por Utilidades Acumuladas por \$ 1.914,47

Los Resultados Acumulados están conformados por Pérdidas Acumuladas por \$ 15.381.95

El resultado del periodo 2015 es de \$ -45.91

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 400.247,59

COSTOS Y GASTOS

Los costos de gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Costo de ventas es de \$ 265.442,62

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 6910,53

Gastos de personal \$ 78.894,78

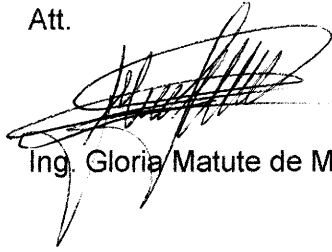
Gastos de compra de repuestos \$ 11.407,24

Gastos de financieros \$ 17.166,68

El resultado antes de impuestos del año 2015 es de \$ -45.90

La empresa pago como anticipo de impuesto a la renta la cantidad de \$ 1.478,44

Att.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gloria Matute de Moreno', written over a horizontal line.

Ing. Gloria Matute de Moreno