

AIRPROYECT SA**NOTAS EXPLICATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

El saldo al 31 de diciembre del 2014 comprende:

Banco del Pacifico	2,610.41
Banco Machala	23,050.20
Caja Chica	200.00
Caja General	13,814.06

NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos las cuentas pendiente de cobro de los siguientes clientes, producto del servicio que brinda la empresa por su actividad

De actividades Ordinarias que no generan intereses

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. (9967157)	1,905.00
ALMACENERA ALMACOPIO S.A. (2133143)	38.10
ARROYO GUSTAVO (8097803)	804.64
ARTEAGA MACIAS GABRIELA (3604395)	20.00
BOJANIC MIRKO (5187036)	159.60
BOWEN CAVAGNARO MARIA DE LOURDES (6608087)	2,450.00
BUEHS BOWEN DANIEL (70416)	124.63
CARRERA GOMEZ CRISTOBAL (1582758)	0.80
CEDEÑO ESPINALES RAUL (1364558)	1,618.40
CHALLEN SALTOS TITO (1759760)	40.00
CHAVEZ ALCIVAR JONATHAN JOSE (2645228)	214.00
CORDOVA MANTUANO GEOMARA ANGELICA (5353968)	69.00
CORPORACION PETROLERA MANTENSE (1742975)	79.24

CUKA AUAD VICENTE (6564905)	224.00
CUSTODE VALDIVIESO BORIS (3940393)	35.00
EDIMANABI S.A. (9502919)	91.44
EDITORIAL RICARDO DELGADO ARAY CIA LTDA (2967144)	158.84
FARIAS SOLIS LETTY (1870081)	70.00
FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA. (9141199)	5,267.24
FUNERARIA SANTA MARIANITA (1944391)	1,750.00
HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO (9685276)	1,969.25
INDUMASTER S.A. (1165583)	124.24
JARAMILLO BARCIA JOHNNY EDUARDO (3438685)	209.20
KEJI S.A. (8942377)	118.43
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MANTA (2389795)	34.71
LOPEZ BERMUDEZ ANGEL DIONICIO (8944665)	85.50
MANACRIPEX CIA. LTDA (1810048)	6,845.19
MANADIALISIS S.A. (6071370)	1,776.59
MIRANDA CHAVEZ JAIME ARQ. (8082849)	495.00
MOREIRA VERA ROSA (7298504)	920.00
NUÑEZ HERRERO CARLOS ALFREDO (163844)	60.00
PALAU FARINA SANDRO (8448864)	35.00
PAZ AREVALO ROBERTO (409663)	1,017.12
PEREZ BRAVO JOSE VICENTE (8075983)	197.56
PONCE CORRAL JUAN CARLOS (7276509)	61.54
PURE WATER MANABI S.A. (6784174)	439.76
REYES RODRIGUEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA. (5030786)	3,444.96
REYES VINCES HENRRY RENAN (8429224)	154.99
RIVAS ROJAS DIEGO (9976574)	1,533.34

SALAZAR BRACCO ROBERTO (9896661)	144.60
TODOMOTOPIPO CIA. LTDA. (630871)	671.27
TRIVIÑO REYES ANGEL ROBERTO (2993586)	123.50
VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO ARQ (1659815)	714.86
VILLA CANTOS ASUNCION MONSERRATE (5413324)	70.99
Total general	36,367.53

NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el impuesto por salida de divisas correspondiente a las importaciones.

Impuesto a la salida de divisas	97.34
Credito Tributario a favor de la empresa IR	6,158.36
Credito Tributario a favor de la empresa Iva	6,361.12

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

Al 31 de diciembre del 2014						
Costo historico o valor de avalúo	1,054.74	57,205.35	783.63	7,939.71	969.00	67,952.43
Depreciación acumulada	-	-	-	-	-	- 37,571.70
Valor neto en libros	1,054.74			7,939.71		30,380.73

NOTA 5 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	88,497.42
Deudas sociales y fiscales (1)	6,995.43
Dividendos	89,902.49

NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	42,120.44
-Resultados del ejercicio (2)	21,224.69

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

NOTA 7 – INGRESOS**Ingresos de Actividades Ordinarias**

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	759,795.73
---	------------

NOTA 8-GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

Sueldos y Salarios	87,255.52
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,458.96
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	15,589.81
Servicios prestados	4,889.38
Honorarios Profesionales	1,565.35
Combustible	3,967.34
Transporte	507.49
Servicios Basicos	90.69
Suministros y Materiales	14,869.17
Gastos de Importacion	20,687.27
Arriendos	11,316.02
Comisiones por ventas	2,354.09
Mantenimiento y Reparaciones	31,804.89
Publicidad	1,041.46
Viaticos y Gastos de viaje	1,964.28
Internet y telefonía celular	2,141.30
Seguros y reaseguros	2,074.31
Uniformes	1,854.69
Depreciacion	8,485.85
Donaciones y contribuciones	832.05
Gastos de representacion	4,800.93
Agasajos de personal	1,257.25
Refirgerios	7,633.98
Gastos de accidentes y siniestros	1,799.95

Pagos Municipales, cuerpo bomberos	2,138.87
Otros Gastos	1,826.71
Interes por prestamo bancario	3,644.98
Iva que se carga al gasto	2,104.84

Atentamente,


Ing. Marlene Demera
CONTADORA