

# **COMPAÑÍA DE COMERCIO NORA MUÑOZ PONCE CIA.LTDA.**

**RUC.#0791735157001**

**DIRECCIÓN: BOLÍVAR E/JUNÍN Y JUAN MONTALVO**

**TELÉF.: 2930-737**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **ACTIVO CORRIENTE**

#### **10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (\$ 390,43)**

El saldo de Caja Bancos es el resultado de los movimientos de ventas, así como la de compra de suministros y pago a empleados.

#### **1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (\$ 63.688,37)**

Saldo por cobrar a clientes originados por las Ventas de Artefactos Electrodomésticos, Muebles de cualquier material y Motos desde Enero a Diciembre del 2015.

#### **1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS (\$ 52.165,22)**

Saldo por cobrar originados por Préstamos relacionados al 31 de diciembre del 2015.

#### **1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (\$ 676,12)**

Saldo por cobrar originados por Anticipos y Préstamos a empleados así como al 31 de diciembre del 2015.

**1010306 INVENTARIOS DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (COMPRADO DE TERCEROS) (\$ 30.450,18)**

Representa la existencia de Mercadería que ha quedado en Almacén y Bodega al final del presente periodo.

**1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (\$ 163,24)**

Saldo originado por Crédito tributario (IVA) por adquisiciones al 31 de diciembre del 2015.

**1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) (\$ 106,61)**

Saldo originado por Crédito tributario (I.R.) por adquisiciones al 31 de diciembre del 2015.

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (\$ 155,86)**

Figura el valor de activos fijos, descontando su depreciación acumulada.

Para la depreciación se utiliza el método de línea recta.

**PASIVO CORRIENTE**

**2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (\$ 68.976,05)**

Saldo por Pagar a Proveedores que se encuentran pendientes de pago por Compras adquiridas en el año 2015.

**2010701 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (\$ 1524,09)**

Saldo por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de Impuesto al Valor Agregado y Retenciones efectuadas del Impuesto a la Renta.

**2010703 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS (\$ 1.079,31)**

Saldo por pagar al I.E.S.S. correspondiente a la Retención por Aporte Personal que se efectúa a los empleados, así como el Aporte Patronal, del IECE y SECAP, Fondo de Reserva y Préstamos Quirografarios al 31 de Diciembre del 2015.

**2010704 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (\$ 4.732,92)**

Corresponde a los Beneficios Sociales como el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto y Vacaciones acumuladas pendientes de pago o liquidación a los empleados.

**2010705 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (\$ 754,89)**

Corresponde al 15% Participación de Trabajadores por Pagar a los Empleados de la Compañía del Ejercicio Fiscal 2015.

**20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (\$ 17.242,99)**

Referente Cuentas por Pagar por concepto de Préstamos Relacionados por Pagar.

**20110 ANTICIPO DE CLIENTES (\$ 5.256,00)**

Saldo correspondiente por varios anticipos que nos han realizado los Clientes para una futura compra.

**20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES (\$ 530,48)**

Correspondiente a Atrasos y Multas por los Empleados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.

**30601 RESULTADOS ACUMULADOS POR GANANCIAS ACUMULADAS (\$ 46.001,37)**

Correspondiente a las Ganancias Acumuladas del Ejercicio Fiscal 2010, 2012, 2013 y 2014.

**30602 RESULTADOS ACUMULADOS POR (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS (\$ - 763,23)**

Correspondiente a las Pérdidas Acumuladas del Ejercicio Fiscal 2011.

**30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO (\$ 1.741,16)**

Correspondiente a la Utilidad del Ejercicio Fiscal 2015.

Atentamente,



Ing. Yadira E. Jaramillo Torres

C.C. # 070413673-8

**ASISTENTE DE CONTABILIDAD**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**JARAMILLO TORRES YADIRA ELIZABETH**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1981-08-18**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERA**

No. **070413673-8**

  


INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / FORMACIÓN: **INGENIERO COMERCIAL**  
 V2333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:  
**JARAMILLO FIERRO LUIS ELEUTERIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:  
**TORRES AGUIRRE ELIZABETH DEL ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:  
**MACHALA 2014-02-22**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2024-02-22**

  
  


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**112**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**112 - 0178**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
**JARAMILLO TORRES YADIRA ELIZABETH**  
 CÉDULA

**0704136738**

EL ORO PROVINCIA  
**MACHALA**  
 CANTÓN

INSCRIPCIÓN  
**MACHALA**  
 PARROQUIA

1  
 8  
 ZONA

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA