

NOTA # 1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Caja general	
Caja General (1)	187,98
TOTAL	187,98

NOTA # 2 Cuentas y Documentos por Cobrar .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar Clientes Locales (1)	798,43
SUB-TOTAL	798,43
TOTAL	798,43

(1) El saldo corresponde a cuentas por cobrar clientes. (1)

NOTA # 3 Bodega de Productos Terminados y Subproductos.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Bodega de Productos Terminados	20.993,85
SUB-TOTAL	20.993,85
TOTAL	20.993,85

(1) El saldo de la cuenta corresponde a Los Bodega de Productos Terminados.

NOTA # 5 Activos por Impuestos Corrientes.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Credito Tributario a favor de la Empresa	
IVA Pagado en Compra (1)	15.637,95
Retenciones en la Fuente de IR (1)	2.768,35
Crédito Tributario a la salida divisas (1)	0,00
SUB-TOTAL	18.406,30
TOTAL	18.406,30

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Propiedad, Planta y Equipo (1)	
Maquinaria y Equipos	25.000,00
Muebles y Enseres	4.500,00
Equipos de Computacion	41.700,00
SUB-TOTAL	71.200,00

Depreciación acumulada de activo fijo (2)	
Dep. Acum. Propiedad Planta y Equipo	(12.324,94)
SUB-TOTAL	(12.324,94)

Otros Activos no corrientes (2)	
Otros Activos no corrientes (2)	145.543,47
SUB-TOTAL	145.543,47

TOTAL	204.418,53
--------------	-------------------

(1) El saldo corresponde a Propiedad Planta y Equipo que posee la empresa hasta la fecha.

(2) Dep Acumuladas de Propiedad Planta y Equipo y otros Activos no corrientes

TOTAL DE ACTIVO	244.805,09
------------------------	-------------------

NOTA # 6 Documentos y Cuentas por Pagar.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Proveedores Locales no relacionados	
Proveedores Bienes y Servicios locales (1)	4.010,82
SUB-TOTAL	4.010,82
TOTAL	4.010,82

(1) El saldo de la cuenta corresponde a la compra a proveedores varios al 31 de Diciembre 2015 .

NOTA # 7 Obligaciones con Instituciones Financieras .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Obligaciones con Instituciones Financieras	
Prestamo Bancario C/P(1)	23.087,83
TOTAL	23.087,83

(1) El saldo de la cuenta corresponde al sobregiro contable a la fecha 31 Diciembre 2015

NOTA # 8 Obligaciones Administración Tributaria .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Imp. A la Renta por pagar (1)	313,70
TOTAL	313,70

NOTA # 9 Obligaciones Patronales laborables .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Participación a empleados por pagar 15%	835,57
Obligaciones Iess	2.176,47
Beneficios a Empleados	5.309,46
TOTAL	8.321,50

(1) El saldo de la cuenta corresponde a la obligación por pagar de 15% a empleados 31 de diciembre 2015.

(2) El saldo de la cuenta corresponde a la obligación por pagar al Iess al 31 de diciembre 2015.

(3) El saldo de la cuenta corresponde a la obligación por pagar al Iess al 31 de diciembre 2015.

NOTA # 10 Beneficios de Ley a Empleados .-

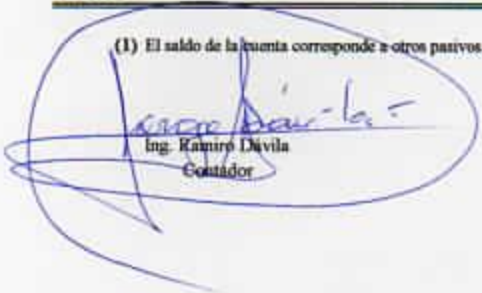
Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

NOTA # 11 Obligaciones a Largo plazo .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Otras Obligaciones a largo plazo	105.629,00
Bonificación por Desahucio	0,00
TOTAL	105.629,00

(1) El saldo de la cuenta corresponde a otros pasivos por pagar


Ing. Ramiro Davila
Contador