

FIDESA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

FIDESA S.A., Fue constituida el 29 de Noviembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Diciembre de 1979. Su actividad principal es Representación comercial de firmas extranjeras.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto	1	Valor
Bancos Cta. Cte.	1	22.258,26
TOTAL		22.258,26

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Produbanco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD\$ 22.258,26

NOTA 2 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	1	Valor
No Relacionadas locales	1	101.223,97
No Relacionadas del Exterior	2	4.189,79
Otras Cuentas x Cobrar no Corriente	3	129.512,25
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(17.003,50)
TOTAL		217.922,51

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar menos la provisión cuentas incobrables al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Mercaderías en Almacén	1	32.992,34
Mercaderías en Transito	2	1.678,40
TOTAL		34.670,74

1. Corresponden a Mercaderías en Almacén \$ 32.997,34 y Mercaderías en Transito por \$ 1.678,40 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	11.341,26
Equipo de Computación	2	7.029,84
Vehículo, Equipo transp. Y Caminero	3	38.850,20
(-) Deprec. Acumulada	4	(35.034,99)
TOTAL		22.186,31

1. Corresponde a los valores de Muebles y Enseres, Propiedad, Planta, Equipo y Vehículo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 22.186,31 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 5 ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Otros Activos Diferidos	1	6.022,39
TOTAL		6.022,39

1. Corresponde a Otros Activos Diferidos contabilizados al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	29.910,59
No Relacionadas del Exterior	2	47.495,64
TOTAL		77.406,23

1. Corresponde a los valores por pagar locales y del exterior al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	0,00
Participacion Trabajadores X Pagar	2	476,40
Obligaciones con el IESS	3	1.362,67
TOTAL		1.839,07

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta, Participación Trabajadores e IESS al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas del Exterior	1	58.050,23
TOTAL		58.050,23

1. Corresponde a los valores por pagar del exterior a largo plazo contabilizadas al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 9 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Provisiones para Jubilación Patronal	1	55.410,00
Provisiones para Desahucio	2	14.308,00
TOTAL		69.718,00

1. Corresponde a las Provisiones para jubilación patronal y para Desahucio contabilizadas al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Reserva Legal	2	278,02
Otras Reservas	3	588,45
Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores	4	137.591,70
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	5	-45.317,23
Utilidad del Ejercicio	6	2.105,74
TOTAL		96.046,68

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	2.881,80
Ventas del Exterior	2	111.762,65
TOTAL		114.644,45

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido FIDES A S.A., corresponden a ventas locales y del exterior al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de FIDESA S.A. durante el 2015.

Concepto	Valor
Costo de Venta	1.831,66
Sueldos y Salarios	54.526,53
Beneficios Sociales	6.075,00
Aporte Patronal	11.167,03
Honorarios Profesionales	1.154,37
Arrendamiento de Inmuebles	3.850,00
Reparación y Mantenimiento	1.709,72
Combustible	976,27
Promoción y Publicidad	800,09
Suministros y Materiales	2.220,53
Transporte	1.371,55
Provisión Jubilación Patronal	5.346,00
Provisión para Desahucio	1.596,00
Seguros y Reaseguros	1.740,69
Impuestos, Contribuciones y Otros	760,61
Gastos de Viaje	589,45
Depreciaciones	10.639,64
Servicios Públicos	1.390,42
Pagos X Otros Bienes	2.700,83
Pagos por Otros Bienes	1.022,00
TOTAL	111.468,39

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

FIDESA S.A. al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 2.105,74 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



CPA. NARDO AUGUSTO ALVARADO
CONTADOR REG. 1810



GRAZIELLA LODANTE GIRONI
GERENTE