

GILAMLEG C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Gilamleg C.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 18 de julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil 18 de julio del mismo año. Su actividad principal es la de asesoramiento empresarial.

Mediante Resoluciones No. 06.Q.ICI.003 y No. 06.Q.ICI.004 publicadas en el R.O. 348 de septiembre 4 del 2006 dispuso que las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF sean de aplicación obligatoria a partir de enero 1 del 2009 por parte de las entidades sujetas a su control, decisión que fue ratificada con la Resolución No. ADM 08199 publicada en el suplemento del R.O. No. 378 de julio 10 de 2008.

El 31 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el R.O. 498 que establece un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF mediante la cual determina que la Compañía deberá aplicarlas desde que inicia sus actividades.

Las políticas contables más significativas se resumen a continuación:

Bases de presentación

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda funcional en el Ecuador, que es el dólar de los Estados Unidos de América (US\$) y que constituye además, la moneda de presentación de los estados financieros

DETALLE DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

I. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en efectivo y equivalente de efectivo a Dic-2015 es de U\$ 26.908,76

II. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre los saldos de las cuentas por Cobrar están constituidos como sigue:

Clientes	U\$ 52.011,02
Otras Cuentas	U\$ 171.301,85
Total	U\$ 223.312,87

III. INVENTARIOS

La cifra reflejada en los Estados Financieros por concepto a Inventarios es por las compras de mercadería, y, asciende a **U\$ 732.052,64**

IV. ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS, NETO.- Como Activo Fijo la empresa cuenta con:

RUBRO	COSTO NETO
Edificios	U\$ 126.656,32
Maquinarias	U\$ 167.790,12
Muebles y Enseres	U\$ 1.191,55
Vehículos	U\$ 38.080,00
Depreciación Acumulada	<u>U\$ (333.717,99)</u>
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	U\$ 0,00

PASIVO

V. PASIVOS

La compañía al 31 de diciembre del 2015 presenta las siguientes obligaciones:

Cuentas por Pagar Proveedores	U\$ 422.483,17
Obligaciones Financieras	U\$ 113.253,88
Otros Pasivos Corrientes	<u>U\$ 23.278,02</u>
TOTAL	U\$ 559.015,07

CAPITAL

Capital Social.- Al 31 de diciembre del 2015 está representado por 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$. 1,00 cada una; de las cuales el 87,50% pertenece a Paul Andrés León Rodríguez, el 6,25 % a Alex Mauricio León Rodríguez, y el 6,25% restante a Brean Sthill León Rodríguez.

Ganancia del Periodo.- Es el resultado final que se obtuvo en el año 2015 y su monto es U\$ 22.304,73

IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad Contable	U\$ 39.825,45
(-) 15 % Participación de Trabajadores	<u>U\$ 5.838,82</u>
Base Imponible	U\$ 33.986,63
Gastos No Deducibles	<u>U\$ 12.596,42</u>
Utilidad Gravable	U\$ 46.583,05
Impuesto Causado	U\$ 10.050,27
Anticipo de Impuesto a la Renta	U\$ 10.781,90

OTRAS REVELACIONES DISPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

En cumplimiento a requerimientos de Superintendencia de Compañías, efectuamos las siguientes revelaciones.

Evento posterior: Entre diciembre 31 de 2015 fecha de corte de los estados financieros a Febrero 14 del 2016, no ha existido situaciones relevantes que amerite revelarse en el informe.

Activos, Pasivos, contingentes y cuentas de orden.- Al 31 de diciembre de 2015, la compañía no mantiene activos y/o pasivos de carácter contingentes que alteren las cifras de los estados financieros.

Cumplimiento de medidas correctivas de control interno.- La compañía ha dado cumplimiento a las medidas correctivas de control interno establecidas en el año anterior.

Atentamente,



Alex Mauricio León Rodríguez
Representante Legal



Pedro Figueroa Hermenejildo.
Contador General