C. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta está constituida por préstamos otorgados a los empleados por parte de la empresa y por anticipos a proveedores:

DETALLE	VALOR
Cuentas por cobrar Empleados	28.623,76
Anticipo a Proveedores	280,00
TOTAL	**28.903,76**

D. PAGOS ANTICIPADOS

Se encuentra constituido por las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta efectuados por los clientes por **$ 2.010,68** los mismos que serán liquidados con el pago de impuesto a la Renta, y por el crédito tributario del IVA por **$ 367,88.**

ACTIVOS NO CORRIENTES

E. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Nos indica los Activos Fijos Netos de propiedad de la Compañía, se muestra al costo histórico y están presentados con la deducción de su correspondiente depreciación acumulada.
A continuación se detalla:

DETALLE	VALOR
Muebles y Enseres	2.680,00
Maquinaria y Equipo	3.511,50
Equipos de Computación	740,18
(-) Depreciación Acumulada	-2.408,21
TOTAL	**4.523,47**

PASIVOS CORRIENTES

F. CUENTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se presentan a costo histórico, las depreciaciones se aplican en base a la vida útil estimada calculado de acuerdo con el método de línea recta, según el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
Deudas IESS	1.950,86
Deudas SRI	599,26
Gastos por Pagar	2.086,71
Beneficios Sociales	9.329,10
TOTAL	**13.965,93**

NOTA 4. PATRIMONIO

G. CAPITAL SOCIAL

El capital social pagado por los socios es de **$ 10.000,00** dólares, divididos en 10 000 participaciones de $1.00 cada una.

H. RESERVAS

La ley de compañías dispone que el cinco por ciento de sus utilidades sean apropiadas como reserva legal hasta alcanzar el cincuenta por ciento del capital social. Esta reserva no estará disponible para el pago de dividendos pero puede ser capitalizado.

I. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

La Compañía mantiene Utilidades Acumuladas de años anteriores por el valor de $ **20.809.27,** de igual forma mantiene Pérdidas Acumuladas de Ejercicio anteriores por un valor de $ **6.763,15**, estas pérdidas deben ser amortizadas en los siguientes ejercicios en los que la Compañía obtenga utilidades.

NOTA 5. ESTADO DE RESULTADOS

J. INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Están constituidos por los ingresos provenientes de la prestación de servicios complementarios de limpieza.

K. COSTOS Y GASTOS

Los Costos y Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con costos de ventas y producción, los gastos generales y de administración, así como Gastos Financieros.

NOTA 6. LITIGIOS Y ARBITRAJES

Al 31 de Diciembre del 2015 la Compañía no mantiene ningún juicio, respeto del cual la administración y sus asesores legales crean necesario registrar una provisión de contingencia de probable ocurrencia y durante el presente ejercicio y el anterior de la Compañía no tiene restricciones de ninguna índole.

NOTA 7. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, estas notas incluyen todas las revelaciones correspondientes; aquellas no descritas son inmateriales y /o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 8. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta General Ordinaria de socios de la Compañía y autorizados para su emisión el 01 de Julio del 2016.

LIC. HERLINDA DEL PILAR ALMEIDA VASQUEZ

CONTADOR

LIMPIEZA INMEDIATA LIMPMEDIATA CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1. - OPERACIONES

LIMPIEZA INMEDIATA LIMPMEDIATA CIA. LTDA. ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia San Roque, en la calle Guayaquil N7-42 y Olmedo, Edificio Central Piso 4, Oficina 41, su actividad principal es la prestación de servicios complementarios de limpieza.

NOTA 2. – RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), la cual requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a las actividades económicas de la compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros.

PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son preparados sobre la base de costo histórico en dólares, moneda de curso legal en Ecuador.

NOTA 3.- ACTIVOS CORRIENTES

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Está constituida por fondos existentes en Caja Chica así como en las cuentas corrientes de los distintos bancos por el valor de **$ 171,78**

B. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se generan por las ventas realizadas por condiciones de créditos normales, por el valor el valor de **$ 14.592,04**