LIMPIEZA INMEDIATA LIMPMEDIATA CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 **$ 13.635,72**

B. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se generan por las ventas realizadas en condiciones de créditos normales, por el valor el valor de **$ 19.286,58**

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 por el valor de **36.524,99.**

D. PAGOS ANTICIPADOS

Se encuentra constituido por las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta efectuados por los clientes por **$ 6.364,46** los mismos que serán liquidados con el pago de impuesto a la Renta.

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	4.874,00
Maquinaria y Equipo	6.103,38
Equipos de Computación	1.271,08
(-) Depreciación Acumulada	-3.477,20
TOTAL	**8.771,26**

PASIVOS CORRIENTES

F. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Constituida por las obligaciones que mantiene la empresa con el SRI, IESS, Beneficios Sociales, Gastos por pagar, que a continuación se detalla:

DETALLE	VALOR
Deudas SRI	2.724,71
IESS	2.560,39
Beneficios Sociales	11.355,75
Gastos por Pagar	31.435,99
TOTAL	**48.076,84**

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 $ **8.313,20**, estas pérdidas deben ser

amortizadas en los siguientes ejercicios en base a las utilidades que obtenga la compañía.

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 2016 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 05 de Junio del 2017.

CONTADOR

LIC. PILAR ALMEIDA