

**AGENTRADIMEX SA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**

**1. INFORMACION GENERAL**

**Identificación de la Empresa**

AGENTRADIMEX SA es una sociedad constituida el 11 de junio de 2002, iniciando sus actividades en la misma fecha. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las calles 6 de marzo # 4207 y Nicolás Augusto González.

Su número de RUC (SRI) es el 0992255145001 y su número de expediente (Supercias) es el 108740. Su Representante Legal actual es el Sr. Alex Enrique Balladares Veloz.

**Actividad Económica y Operaciones**

Su actividad de servicios registrada en el SRI es **SERVICIOS DE AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA**; constando en la Superintendencia de Compañías como: "Se dedicará a dar toda clase de servicios aduaneros portuarios, tales como: Agencia naviera, agencia de afianzados de aduana..."

**2. BASES DE ELABORACION Y PRESENTACION**

**Declaración de Cumplimiento**

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**Base de medición**

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico. Los estados financieros se presentan en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

**3. POLÍTICAS CONTABLES PRINCIPALES**

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

- a) Ventas a crédito hasta 3 meses sin intereses, con pagos mensuales
- b) Compras a crédito hasta 90 días sin intereses
- c) Pagos puntuales de las planillas del less, impuestos del SRI, etc

**4. INFORMACION ESPECIFICA**

**4.1. ACTIVOS**

Al cierre del periodo fiscal 2015 los activos totales de la empresa sumaban un monto de \$201,263.44, detallado de la siguiente manera:

**4.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

1.1.1.2 Caja Chica Ofc. Norte	1,435.76
1.1.1.3.1.1 Banco del Pichincha Ofina 1 Sur	17,356.24
1.1.1.3.1.2 Banco del Pichincha Oficina 2 Norte	-3,730.95
1.1.1.3.2 Banco Internacional	-1,558.32
1.1.1.3.3 Fondo por ahorro programado	200.00
1.1.1.4 Caja Chica Ofc. Sur	3,473.09

**4.1.2. Activos Financieros**

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	10,760.19
1.1.2.5.3 Socios o Accionistas	57,439.67
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados	4,349.34
1.1.2.5.5 Anticipos	1,174.24
1.1.2.5.6 Alex Balladares	59,948.46
1.1.2.9 Diferencia por Cobrar FISCO	620.77

#### 4.1.3. Crédito Tributario (SRI)

1.1.5.1 IVA sobre Compras	4,088.67
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	3,889.01

#### 4.1.4. Propiedad Planta y Equipo

1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-4,125.10
1.2.1.4 Instalaciones	430.00
1.2.1.5 Muebles y Enseres	7,018.31
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos	319.00
1.2.1.7 Equipos de Computación	1,999.72
1.2.1.9 Otras Propiedades, Planta y Equipo	273.81

#### 4.1.5. Activos Intangibles

1.2.8.1 intereses diferidos	4,020.08
-----------------------------	----------

#### 4.1.6. Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes

1.2.6.3.1 ALEX BALLADARES	29,315.67
---------------------------	-----------

#### 4.1.7. Otros Activos no corrientes

1.2.7.1 Transferencias	469.87
1.2.7.3 Valores por Liquidar	1,795.91

### 4.2. PASIVOS

Al cierre del periodo fiscal 2015 los pasivos totales de la empresa sumaban un monto de \$88,936.70, detallado de la siguiente manera:

#### 4.2.1. Pasivos Corrientes

2.1.3.1.1 Proveedores	23,624.50
2.1.4.1.1 Bco Pichincha	30,168.78
2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios	985.11
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1,725.49
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	255.71
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo	5,319.20
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo	4,042.49
2.1.7.6.4 I.E.S.S. Aportes	3,506.84
2.1.7.7 Nominas	12,046.34
2.1.7.8 Participación de Trabajadores	3,422.23
2.1.8.1 Cuenta por Pagar Michael B.(pagos DHL)	3,373.21
2.1.8.5 Cuenta por pagar Michael Balladares	466.80

### 4.3. PATRIMONIO

Al cierre del periodo fiscal 2015 el patrimonio total de la empresa sumaba un monto de \$113,445.95, detallado de la siguiente manera:

#### **4.3.1. Capital Suscrito y Pagado**

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado	800.00
3.1.4 Reservas	4,094.77
3.1.6 Resultados Acumulados	104,643.23
3.1.7 Resultado del Ejercicio	2,788.74

#### **4.4. INGRESOS**

##### **4.4.1. Ingresos de Actividades Ordinarias**

Se recibieron Ingresos por un monto de \$156,862.28 por los siguientes rubros:

4.1.2.1 DESPACHO DE ADUANA	145,860.32
4.1.2.2 INSPECCIÓN PREVIA	4,500.00
4.1.2.4 TRANSPORTE	3,851.96
4.4 Ingresos por Operaciones Discontinuas	2,650.00

#### **4.5. COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos incurridos en el periodo fiscal 2015 son los siguientes:

##### **4.5.1. Costo de Ventas y Producción**

<b>5.1.1 Costos Utilizados</b>	54,379.86
5.1.1.1 Servicios Logísticos	25,822.18
5.1.1.2 Transportes	27,727.88
5.1.1.3 Comisiones	829.80

##### **4.5.2. Gastos**

Los gastos alcanzaron el monto de \$95,721.25, dividido de la siguiente manera:

5.2.1.1 Ventas	636.16
5.2.1.2 Administrativos	94,764.80
5.2.1.3 Gastos Financieros	320.29