

IMPORTOTAL S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 18.474,81 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2014.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de \$ 40,00 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) \$ 1.338,44 impuestos anticipados al 31 de diciembre del 2013.

INVENTARIOS DE MERCADERIAS EN ALMACEN:

En esta cuenta corresponde al inventario final de mercaderías valor de \$ 12.985,20 inventario físico, como llantas y repuestos de los carros kart.

ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de \$ 7.533,81 que se desglosa así muebles y enseres \$ 6.693,81 y vehículos \$ 840,00 menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 6.149,65 que en su porcentaje permitido por ley.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 8.164,32 corresponde a provisión empleados \$ 4.096,95, pagaderos en el año 2015, \$ 384,42 SRI. Impuestos retenidos, \$ 3.682,95 por pagar al less aportes y fondos de reserva, Sri. \$ 144,96 impuesto a la renta del ejercicio económico 2014, y \$ 116,28, se debe pagar a los empleados el 15% utilidad hasta el 15 de abril del 2015.

PATRIMONIO NETO:


El saldo de capital social de \$ 1.000,00 Reserva Legal acumulada por un valor \$ 500,00 Utilidades no distribuidas por un valor \$ 23.783,10 y la utilidad del ejercicio \$ 513,95 Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2014, se obtuvo unos ingresos por \$ 117.816,80, servicios al público que utilizan nuestros carros kart, y en instituciones privadas \$ 112.513,15, otros ingresos \$ 5.303,65, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 117.041,61, valores que reflejan una disminución en comparación del año anterior, quedando una utilidad bruta, de \$ 775,19 del presente ejercicio económico.

Todos estos valores reflejan en los estados financieros, y fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 22 de Marzo del 2016


Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL