

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

INFORMACION GENERAL.

1.- **LAVANDERIAS NORTE S.A.** esta organizada y opera en el Ecuador desde el 25 de septiembre de 1975, en el registro mercantil; su objetivo principal es dedicarse al ramo de lavanderias, tintorerías y limpieza en seco.

2.-**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.-** Los valores de bancos corresponden a montos registrados y conciliados con los estados de cuenta que nos envían las entidades Bancarias

Bancos	9.156.69
Caja General	2.537.38
Caja chica	<u>1.090.00</u>
Total	3.627.38

3.- **CUENTAS POR COBRAR.-** Los valores de cuentas por cobrar corresponden:

Clientes	9.160.33
Locales Terceros	3.017.46
Servicio a Domicilio	2.172.82
Otros	<u>6.649.62</u>
Total	21.000.23

4.-**COMPañÍA RELACIONADA.-** La empresa mantiene una cuenta de \$205.905.02 por cobrar a su compañía relacionada SANYCLEAN S.A.

5.- **ACTIVOS FIJOS.-** Los activos Fijos están conformados así:

Terreno	202.000.39
Edificio	240.889.64
Maquinaria	285.164.73
Muebles y Enseres	96.869.41
Vehículos	18.111.51
Equipo de Rastreo Vehicular	5.035.84
Equipo de Computación	52.322.77
(-) Depreciación Acumulada	<u>-365.475.54</u>
TOTAL	534.918.75

La reparación y mantenimiento de los activos fijos son enviados a los resultados del ejercicio.

6.- INVENTARIO DE SUMINISTROS.- Son suministros y químicos que se utilizan en el proceso de lavado, los mismos que se encuentran valorados de acuerdo al costo promedio.

Materia Prima (Detergentes)	8.500.98
Suministros y Materiales	5.861.77
Repuestos y accesorios	<u>3.919.57</u>
Total	18.282.32

7.- OBLIGACIONES FINANCIERAS (PASIVO).- Mantenemos un crédito a 3 años con la empresa UNIFINSA concedido el 15 de diciembre del 2014 de (\$ 20.000 dólares) y un crédito de 40.000 dólares a 3 años concedido el 7 de enero del 2014.

8.- CUENTAS POR PAGAR.- Mantenemos cuentas por pagar a proveedores :

Proveedores Locales por 23.034.19

9.- OBLIGACIONES LABORALES.- Esta cuenta está conformado como sigue:

Sueldos por Pagar	8.459.83
Provisión Decimo Tercero por pagar	2.963.94
Provisión Decimo Cuarto por pagar	9.283.69
Participación Trabajadores	538.07
Liquidaciones por Pagar	<u>3.833.76</u>
Total	25.079.29

10.- LAS PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y PROVISION AL DESAHUCIO.-

Los cálculos actuariales fueron realizados por la empresa MACROMATH Consultores Matemáticos Asociados Cia. Ltda, dando como resultado un incremento de 11.025.54 en la Provisión de la Jubilación Patronal y de 1.247.87 en la provisión del Desahucio.

11.- PATRIMONIO.- La cuenta esta desglosada como se detalla a continuación:

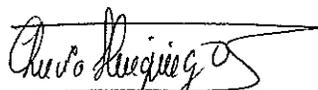
Capital pagado	91.000.00
Reservas Legal	3.323.63
Reserva Facultativa	432.31
Reserva de Capital	50.999.64
Perdida Acumuladas ejercicios anteriores	-214.175.70
Utilidades Acumuladas ejercicios anteriores	93.780.32
Resultados Implementación NIIF	278.223.49
Perdida del Ejercicio después de Impuestos	<u>- 9.143.84</u>
Total	294.439.85

11.- INGRESOS.- Los ingresos del año 2014 son producto del servicio de lavado de ropa y tintorería de las agencias dando un total de 1.235.952.94 dólares.

10.- LA CONCILIACION TRIBUTARIA DEL 2014.- La conciliación tributaria arrojó un saldo a favor de LAVANDERIAS NORTE, como se puede verificar a continuación:

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.587.15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>(538.07)</u>
BASE CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA	3.049.08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>11.414.92</u>
= BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	14.464.00
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.182.08
ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014	12.192.92
CUOTAS CANCELADAS	<u>1.231.96</u>
SALDO DEL ANTICIPO POR PAGAR	10.960.96
(-) RETENCIONES FUENTE 2014	<u>(11.548.10)</u>
SALDO A FAVOR	587.14



LCDA. LUCÍA LLUMIQUINGA
CONTADORA
LAVANDERIAS NORTE S.A.