

ALCIDES GOMEZ & ASOCIADOS S.A. ALGOSACORP

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 Diciembre del 2015.

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía Alcides Gomez & Asociados S. A., esta constituida desde 28 de Junio del 2007, con domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y su actividad principal es Actividades de Prestación de Servicios Profesionales contables.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF para las PYMES) .

Los Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía ALCIDES GOMEZ & ASOCIADOS S.A. AGOSACORP al 31 Diciembre del 2015, los Resultados de las operaciones y sus Flujos de operaciones y sus Flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, han sido preparados para utilizarlos por la Administración de la Compañía como parte del proceso operativo.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas Políticas han sido definidas en función de las NIIF para PYMES vigentes al 31 Diciembre del 2015, aplicadas de manera uniforme en todo el período contable.

2.2 Disponible

Es efectivo líquidos, depósitos Bancarios en Cuentas Corrientes

CAJA

0,00

0,00

2.3 Cuentas por cobrar

Las Cuentas por Cobrar están registradas a su valor razonable y provienen de la constitución del aporte al capital social de los accionistas de la Empresa. Están clasificadas como Activos Corriente, no se encuentran vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de cierre del Estado de Situación.

Accionistas

Valor pendiente por Cobrar

0,00

2.4 Inventarios

El Inventario está registrado a su valor razonable y provienen de las actividades realizadas por la Empresa a cargo de los Accionistas mantenidos para su venta. Están clasificadas como Activos Corriente.

14.147,50

2.5 Crédito Tributario a Favor (IVA)

El Crédito Tributario (IVA) está registrado a su valor razonable y provienen de las actividades realizadas por la Empresa. Están clasificadas como Activos Corriente.

1.386,54

2.6 Crédito Tributario a Favor (IR)

El Crédito Tributario (I.R.) está registrado a su valor razonable y provienen de las actividades realizadas por la Empresa. Están clasificadas como Activos Corriente.

377,92

2.7 Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad, Planta y Equipo están registradas a su valor razonable y provienen de la constitución del aporte al capital social de los accionistas de la Empresa. Están clasificadas como Activos no Corriente,

Muebles y Enseres

1.486,00

Maquinaria y Equipo

532,00

Equipo de Computación

3.916,00

(-) Depreciacion Acumulada

-5.338,04

595,96

TOTAL DEL ACTIVO

\$

16.507,92

PASIVO a CORTO PLAZO

2.4 Cuentas por Pagar comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Proveedores Locales
Otras Cuentas por Pagar

0,00

0,00

2.5 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Beneficios Sociales

0,00

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

0,00

2.6 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Empresa actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros por mes diciembre 2015.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
Retenciones en la Fuente del IVA

0,00

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

\$

0,00

PASIVO a LARGO PLAZO

2.7 Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas

Cuentas por pagar Diversas / Relacionadas, una obligación que la empresa ha contraído por la compra de mercadería que se debe cancelar a los accionistas.

15.958,95

TOTAL DEL PASIVO

\$

15.958,95

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

Diciembre 31.
2015

Sra. Gómez Cedeño Kristel
Srta. Gómez Cedeño Krizia
Ing. Gomez Yépez Alcides

240,00

120,00

640,00

1.000,00

3.2 Reservas

0,00

3.3 Resultados

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

Diciembre 31.
2015

Perdida del Ejercicio Anterior

-249,23

Utilidades/Perdidas del Ejercicio 2015

-201,80

TOTAL del PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

\$

548,97

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO

\$

16.507,92