

COMERCIALIZADORA DIMENTION FLOWERS CIA. LTDA.

**NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

NOTA 1.-

1.1.1.01.	<u>CAJAS</u>	
1.1.1.01.003	FONDO ROTATIVO OFICINA	4,88

Al inicio de las actividades de la compañía no se estableció un fondo de caja chica además que aún no se aperturaba una cuenta corriente para las transacciones de dinero de la empresa por lo que se trabajó con un fondo general que se lo maneja según las necesidades económicas de la empresa, quedando al final del año en el saldo que refleja el balance.

NOTA 2.-

1.1.2.02.	<u>CLIENTES DEL EXTERIOR</u>	
1.1.2.02.001	CLIENTES USA	11.771,42
1.1.2.02.002	CLIENTES CHILE	1.178,06
1.1.2.03.	<u>CLIENTES NACIONALES</u>	
1.1.2.03.008	GYPSO S.A.	540,00
1.1.2.03.021	LEON JARAMILLO SANTIAGO	226,14



Vemos reflejado en estas cuentas los saldos de las cuentas de los clientes tanto de exportaciones como de ventas locales.

NOTA 3.-

1.1.2.06.	<u>ANTICIPOS A TERCEROS</u>	
1.1.2.06.081	OÑATE ING.	31.500,00
1.1.2.06.027	MANTILLA IVAN	90,00

Para comprometer las ventas de flor para cubrir la demanda de los clientes en la época de valentín se entregó anticipos a nuestros proveedores.

NOTA 4.-

1.1.2.07.	<u>IMPUESTOS</u>	
1.1.2.07.001	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO RENTA	28,11
1.1.2.07.002	RETENCION EN LA FUENTE IVA	229,32
1.1.2.07.004	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	2.434,18

Estos son los valores que nuestros clientes no han retenido por las ventas locales. Tenemos también el Crédito Tributario del IVA el cual se solicitará la devolución, este valor se genera por las compras locales de flor que vienen gravadas con IVA y por ser el producto exportado se acumulan en esta cuenta para su posterior devolución.

NOTA 5.-

2.1.1.01.	<u>IMPUESTOS</u>	
-----------	------------------	--

2.1.1.01.0303	RET. HONORARIOS PROFESIONALES 10%	28,22
2.1.1.01.0310	RET. TRANSPORTE 1%	2,02
2.1.1.01.0312	RET. TRANSFERENCIA DE BIENES	58,57
2.1.1.01.0725	RETENCION IVA POR PAGAR 100%	638,85

Son valores que se retiene a nuestro proveedores los cuales son depositados en el SRI al mes siguiente.

NOTA 6.-

2.1.1.02.	<u>PROVEEDORES</u>	
2.1.1.02.017	CERESFARM	428,62
2.1.1.02.066	PEREZ WILLIAM	882,09
2.1.1.02.081	SAMANIEGO SONIA	5.000,00
2.1.1.02.083	SERO	54,00
2.1.1.02.102	ALAMO ROSES	512,32
2.1.1.02.101	ACOSTA TRUJILLO RODRIGO XAVIER	629,64
2.1.1.02.077	RIVERA MAGDALENA	4.200,00
2.1.1.02.113	FLORES DE TUMBABIRO	14.525,28
2.1.1.02.175	MARCELO ALVEAR	600,14

En este grupo encontramos los valores que la empresa adeuda a sus proveedores tanto de productos como servicios al finalizar el año.

NOTA 7.-

2.1.1.03.	<u>CUENTAS POR PAGAR IESS</u>	
2.1.1.03.001	APORTE PERSONAL POR PAGAR	177,65
2.1.1.03.002	APORTE PATRONAL POR PAGAR	230,85

Obligaciones con el IESS por la nómina del personal

NOTA 8.-

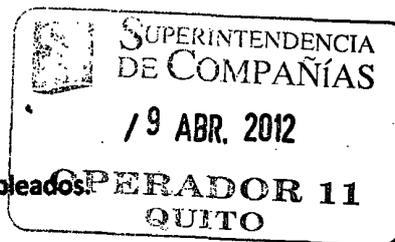
2.1.1.04.	<u>POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	
2.1.1.04.001	BANCO DEL PICHINCHA	17.145,31

La empresa no cuenta con préstamos en ninguna Institución Financiera, lo que refleja esta cuenta es el valor de cheques girados entregados para cumplir obligaciones futuras con nuestros proveedores, particularmente las fincas.

NOTA 9.-

2.1.1.05.	<u>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</u>	
2.1.1.05.002	DECIMO TERCERO POR PAGAR	75,00
2.1.1.05.003	DECIMO CUARTO POR PAGAR	242,00
2.1.1.05.004	VACACIONES POR PAGAR	237,50

Son provisiones de los beneficios sociales de los empleados.



NOTA 10.-

2.2.1.01.	<u>ACREEDORES ACCIONISTAS</u>	
-----------	-------------------------------	--

2.2.1.01.001	BARRIONUEVO ALMAGRO CECILIA ISABEL	5.115,52
2.2.1.01.002	PROAÑO DURAN JAVIER SANTIAGO	1.132,71

A causa de que este año fue el inicio de las actividades de la empresa, los socios se vieron en la necesidad de cubrir ciertos gastos con préstamos personales que son los valores que reflejan estas cuentas.

NOTA 11.-

3.1.1.	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	
3.1.1.01.001	BARRIONUEVO ALMAGRO CECILIA ISABEL	200,00
3.1.1.01.002	PROAÑO DURAN JAVIER SANTIAGO	200,00

El Capital Social de la compañía esta compuesto por 400 acciones de USD 1.00 cada una dividido entre los dos socios que la conforman.

NOTA 12.-

3.1.1.03.	<u>RESERVAS</u>	
3.1.1.03.001	RESERVA LD BARRIONUEVO CECILIA	7.000,00
3.1.1.03.002	RESERVA LD PROAÑO SANTIAGO	7.000,00

Para cubrir los gastos operativos de la compañía los socios optaron por incrementar el Patrimonio de la empresa con Reservas de Libre Disponibilidad.

Atentamente,


 Sra. Magdalena Rivera S.
 CONTADORA
 RUC: 1709720450001

