

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

LA COMPAÑÍA "CASCAS IMPORTACIONES S.A." fue creada el 09 de Junio de 2011 cuya actividad principal es la venta al por mayor y menor de artículos de juguetería.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Caja: Mantiene un valor de \$ 200.00

Caja Chica: Paseo San Francisco Un valor de \$ 100.00 c/u

Fondo de caja: Paseo San Francisco Un valor de \$ 100,00 c/u

Banco Pichincha: al 31 de Diciembre 2015 con saldo de \$ 7.941.84 y se encuentra conciliado con el estado bancario.

Inventario: Esta cuenta mantiene un saldo de \$ 62801.19.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR Y ANTICPOS:

Tenemos por cobrar a los clientes por las ventas de mercadería por un valor de \$ 3.326.4 y por anticipos a proveedores tenemos \$ 22.346.67

NOTA 3 IMPUESTOS RETENIDOS:

Crédito IVA de compras y servicios por las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre 2014 y suman un valor de \$ 8.230.03, saldo de IVA acumulado por retenciones que las compañías nos hacen cada mes en IVA generado Suman \$15.564.02.

NOTA 4 ACTIVOS FIJOS:

Equipo de Oficina por un valor de \$ 5461.61

Equipo de Computación por \$ 406.68

NOTA 5 ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS

Concesión del Local Paseo San Francisco \$ 28.260.92 para 7 años

Activos por impuestos diferidos \$4163.78

Adecuaciones Local Concesionado \$ 27689.67

NOTA 6 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

En este rubro tenemos el valor de \$ -27833.26 correspondiente a depreciaciones y amortizaciones de las diferentes cuentas de activo fijo y diferido.

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 159.892,65

PASIVOS

NOTA 7. PROVEEDORES

En esta cuenta tenemos varios proveedores de servicios y bienes por el valor de \$ 25649.66

NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PRESTAMOS SOCIAS

En este rubro existe valores por pagar a las socias accionistas Maria Luisa Casali y Florencia Castells con un rubro total por pagar de \$ 66.610,00

NOTA 8. RETENCIONES POR PAGAR IMPUESTOS:

Corresponde a las retenciones realizadas como agente de retención del 1%, 2%, 8%, 10% más retenciones IVA del 30%, 70% y 100% de las adquisiciones y servicios comprados en el mes de Diciembre 2015 por un valor de \$1085.54

NOTA 9. OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:

En este grupo de cuentas se registra las provisiones laborales que se pagaran de acuerdo a las fechas establecidas por el Ministerio de Trabajo el décimo tercero, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva y el aporte del seguro social sumando estos beneficios por pagar y sueldos por pagar con un valor de \$ 2.026.02.

NOTA 10 CAPITAL SOCIAL: Valor que corresponde a 2 socios, según listado presentado equivalentes a 154.582 acciones de \$1.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías. \$154.582.00 en vista de haber existido un incremento de capital.

NOTA 11. RESULTADOS

En el presente periodo 2015 de los ingresos menos los gastos, nos queda la pérdida de \$ 46.004,95.

Cabe indicar que los ingresos y egresos se encuentran sustentados con facturas emitidas y recibidas, y se encuentran en archivos de la oficina.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 159.892,65


TNLGA. JUANITA CAÑIZARES M.
CONTADORA