

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA  
NICOLALDEIMPORT CIA.LTDA.**

**NOTA 1:**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

Número RUC:	1792328675001
Razon Social:	NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA.
Nombre Comercial:	NICOLALDEIMPORT CIA.LTDA.
Representante Legal:	VASCONEZ COSTA MIGUEL FERNANDO
Contador:	CARMEN MARIA PACHACAMA NASIMBA
La contabilidad será llevada en:	LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑÍA.
Dirección del Establecimiento:	QUITO- SAN FRANCISCO
Teléfono:	
Email:	

La compañía está constituida mediante escritura pública en la Ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano Provincia de Pichincha a los 30 días del mes de Junio del año 2011.

**2. OPERACIONES**

Comercialización de Filtros de Agua

**El Objeto Social de la COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA.-** es la fabricación, ensamblado, importación y exportación, la intermediación y el comercio al por mayor y menor de equipos y material relacionado con sistemas de fabricación de agua, para uso personal, familiar, institucional, industrial y demás.

La inspección, el control y la certificación de calidad de dichos sistemas, así como la asesoría, servicio técnico y demás.

**Capital Social de la COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA.-** es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$400,00), dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada uno.

**NOTA 2**

**BASES DE PRESENTACION:**

**1. MARCO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

La COMPAÑIA NICOLALDEIMPORT Cía. LTDA.- Prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES); adoptadas por el Consejo de Normas

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

## **2. IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA.- preparar un juego completo de estados financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES, que comprenderá:

- Estado de Situación Financiera.
  - Estado de Resultados.
  - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
  - Estado de Flujos de Efectivo.
  - Políticas Contables.
  - Notas Explicativas.
- a) La información de los estados financieros de la COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA., presenta en dólares de los Estados Unidos de América, en forma anual, de manera resumida, para una buena toma de decisiones.
- b) Las partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser presentadas por separado en los estados financieros.
- c) Las notas a los estados financieros son presentadas de una forma sistemática. Estas comprenden aspectos relativos a la entidad.
- d) La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la Administración de la entidad.

## **3. RECONOCIMIENTO, MEDICION DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y BASE CONTABLE**

### **✓ Situación financiera**

La situación financiera de la COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA., ha sido presentada de forma clara, los resultados sobre la rentabilidad y solvencia del negocio han sido resueltos al momento de dar inicio a su liquidación, así como sus activos y pasivos liquidados.

## **4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA., presenta sus Estados Financieros Finales por el hecho de encontrarse en proceso de liquidación.

## **5. IDENTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de la de la COMPAÑÍA NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA. se identificarán de la siguiente manera:

- Nombre de la Compañía
- RUC

- Correo Electrónico
- Teléfonos
- Número de expediente
- Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa o el cierre del ejercicio económico.
- Moneda vigente (expresado en Dólares de los estados Unidos de América).
- En la Notas se revelará: el domicilio, la forma legal de la compañía, el país en donde se constituyó, la descripción de la naturaleza de las operaciones de la compañía y sus principales actividades y;
- Las respectivas Firmas Autorizadas.

### **NOTA 3**

#### **ESTADO DE SITUACION DE OPERACIONES FINALES**

La Compañía por su situación liquidó todas sus cuentas en el balance final de liquidación.

#### **BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN**

**NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA**  
**BALANCE FINAL DE OPERACIÓN**  
**AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018**  
*Expresado en dólares norteamericanos*

**ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

Caja-Banco	2671,80	
Cuentas por Cobrar	0,00	
Inventario de Mercadería	0,00	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	0,00	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R)	0,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.671,80</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Muebles y Enseres	0,00	
Equipo de Computación y Software	0,00	
Otros Propiedad Planta y Equipo	0,00	
(-) Depreciaciones PPE	0,00	
<b>TOTAL ACTIVOS NO ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL ACTIVOS****2.671,80****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y Documentos por Pagar	0,00	
Obligaciones con la Administración Tributaria	0,00	
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	0,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Prestamos Accionistas	0,00	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL PASIVOS****0,00****PATRIMONIO**

Capital Social	400	
Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1417,68	
Reserva Legal	42,71	
Ganancias Acumuladas	811,41	
Utilidad del Ejercicio 2018	0,00	
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>		<b><u>2.671,80</u></b>

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO****2.671,80**

0,00

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FINAL DE OPERACIONES****NICOLALDEIMPORT CIA. LTDA**

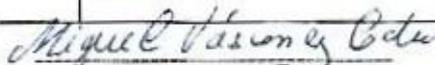
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1792328675001

METODO INDIRECTO FINAL DE OPERACIONES

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO	(Expresado en U.S. Dólares)		
	<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
30701	GANANCIA NETA DEL PERÍODO		(811,41)
	(+) Gastos que no representan flujo de efectivo		-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(811,41)
	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO		
1010206	CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)		689,51
101020601	Cuentas por Cobrar Clientes (Locales)	689,51	
1010306	INVENTARIO DE MERCADERIA		11.004,42
	Inv de Mercaderia Filtros Watertap	5242,92	
	Inv Mercaderia Filtros Water Stick	4373,65	
	Inv Mercaderia Filtro Carbon Activado	262,87	
	Inv Mercaderia Sedimentos	880,36	
	Inv Filtros Ultra Filtracion	244,62	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.659,06
	Credito Tributario IVA año 2016	1444,95	
	12% IVA en Compras	214,11	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)		45,91
	Retenciones en la Fuente IR 1%	45,91	
20103	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)		(75,00)
	Cuentas y documentos por Pagar	-75	
2010701	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(22,00)
	Obligaciones con el SRI	-22	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		(240,90)
	Impuesto a la Renta por Pagar	-240,9	
20201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS		(19.573,41)
	Cuentas por Pagar Accionistas	-19573,41	
	<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		<b>(6.512,41)</b>
			<b>(7.323,82)</b>
	<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1020704	Otras Inversiones		
	<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
	<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-
302	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPOTALIZACIONES		1.417,68
30401	RESERVA LEGAL		-
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		811,41
	<b>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		<b>2.229,09</b>
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>		<b>(5.094,73)</b>
	<b>SALDO INICIAL (CAJA/BANCOS 2017)</b>		<b>7.766,53</b>
	<b>SALDO FINAL (CAJA/BANCOS 2018)</b>		<b>2.671,80</b>



GERENTE GENERAL  
SR. VASCONEZ COSTA MIGUEL FERNANDO  
CI: 911930154



CONTADORA  
ING. CARMEN MARÍA PACHACAMA NASIMBA  
RUC: 1723400238001