CONTROL FAUNAETUS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1. OPERACIONES

La Compañía **CONTROL FAUNAETUS CIA. LTDA.** Tiene por objetivo social ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN AMBITOS RELACIONADOS CON EL CUIDADOS Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, fue constituida el 1 de SEPTIMBR de 1994, en el Cantón Quito.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

a) Bases de presentación

CONTROL FAUNAETUS CIA LTDA. Mantiene sus registros contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera Para PYMES y las Normas Internacionales de Información Financiera, según lo establece la Superintendencia de Compañías.

b) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos correspondientes a la social, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN AMBITOS RELACIONADOS CON EL CUIDADOS Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son proporcionados a los clientes se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

c) Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen con base en lo devengado, es decir, en el período en que se generan o causan, independientemente de la fecha en que se pague.

d) Mobiliario y equipo

Aquellos bienes que conforman el mobiliario y equipo se registran al costo histórico de adquisición menos la correspondiente depreciación acumulada calculada aplicando los porcentajes determinados en el art. 27, numeral 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

e) Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A., que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

CONTROL FAUNAETUS CIA. LTDA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde 1° Enero Hasta 31 de Diciembre del 2014
 Expresado en Dólares

VENTAS		179,120.02
Ventas Servicios Locales IVA 12%	15,000.00	
Ventas Servicios Locales IVA 0%	162,200.00	
Otros Ingresos No Operacionales	<u>1,920.02</u>	
COSTOS DEL PERSONAL	<u>53,453.82</u>	
- Remuneraciones del Personal	34,346.20	
- Servicios Ocasionales	----	
- Recargos Legales Laborales	11,655.21	
- Otros Gastos del Personal	<u>7,452.41</u>	
GASTOS OPERACION	<u>30,893.28</u>	
- Chequeros Medicos y Otros	2,701.00	
- Animales Rapaces	----	
- Alquiler Equipos	1,800.00	
- Suministros y Materiales	9,246.40	
- Seminarios y Talleres	11,380.20	
- Alimentación y Refrigerios	5,765.68	
- Depreciaciones	----	
COSTO DE VENTAS		<u>84,347.10</u>
GANANCIAS BRUTA EN VENTAS		94,772.92
GASTOS ADMINISTRACION		25,925.47
- Arriendo	6,000.00	
- Uniformes	----	
- Combustibles y Lubricantes	----	
- Mantenimiento y Reparaciones	7,129.56	
- Agua, Luz, Teléfonos, Internet	2,765.71	
- Suministros de Oficina	1,538.43	
- Honorarios Profesionales	3,191.79	
- Servicios	495.60	
- Seguros	2,121.02	
- Impuestos y Contribuciones	38.51	
- Gastos Legales	508.56	
- Depreciaciones	420.90	
- Otros Administración	<u>1,715.39</u>	
GASTOS DE SERVICIOS		50,775.42
- Fletes y Envios		
- Combustibles y Lubricantes	3,023.43	
- Alimentación y Hospedajes	181.76	
- Movilizaciones	47,570.23	
- Comisiones	----	
- Otros Gastos de Ventas	----	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y SERVICIOS		76,700.89
GANANCIAS EN OPERACIONES		18,072.03
INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00
- Intereses Percibidos	----	
- Arriendos Recibidos	----	
- Otros	----	
EGRESOS NO OPERACIONALES		3,013.59
- Intereses y Comisiones Bancarios	----	
- Intereses Otros	----	
- Servicios Bancarios	1,040.41	
- Intereses y Multas Fiscales	----	
- Otros	<u>1,973.18</u>	
Resultado antes de Participación		15,058.44
15% Participación Utilidades		(2,258.77)
Impuesto a la Renta		<u>(3,764.61)</u>
Ganancias del Ejercicio		<u>9,035.06</u>

CONTROL FAUNAETUS CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Diciembre del 2014

Expresado en Dólares

FONDOS DISPONIBLES		1,607.58
- Caja Efectivo	---	
- Caja Chica	---	
- Banco Pacífico	<u>1,607.58</u>	
CUENTAS POR COBRAR		16,142.76
- Clientes	---	
- Impuestos Anticipados	6,242.76	
- Préstamos Socios	4,500.00	
- Anticipos	5,400.00	
- Garantías	---	
INVENTARIOS	---	0.00
ACTIVOS FIJOS		3,783.60
- Equipos de Computación	2,054.00	
- Maquinaria y Equipos	2,150.50	
- Depreciación Acumulada	<u>-420.90</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		<u>21,533.94</u>
CUENTAS POR PAGAR		14,701.47
- Proveedores Locales	---	
- Préstamos	---	
- Impuestos Retenidos	476.73	
- Provisiones Laborales	4,010.94	
- Cuentas por Pagar Varias	4,190.42	
- Anticipos Clientes	---	
- 15% Trabajadores por Pagar	2,258.77	
- Impuesto a la Renta por Pagar	<u>3,764.61</u>	
TOTAL DEL PASIVO		<u>14,701.47</u>
- Capital Pagado		2,600.00
- Aumento Capital		2,600.00
- Pérdida del Ejercicio 2012		(100.36)
- Pérdida del Ejercicio 2013		(7,302.23)
- Ganancia Ejercicio		<u>9,035.06</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>6,832.47</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>21,533.94</u>

CPA, DELFIDA REINOSO
CONTADORA
Reg. 29797

GERENTE

2. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de elaboración del presente informe, si se han producido eventos adicionales que en opinión de la Administración tuvieron un efecto significativo sobre los estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas, los cuales se han ajustado y se han reestructurado en el Balance Respectivo.

Elaborado por:

LIC. DELFIDA REINOSO