



BLUECONTACTO CENTER CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Para el año 2015 se termino con un sobregiro contable por lo cual se transfiere este saldo al pasivo corriente

NOTA 2. Cuentas por Cobrar Comerciales:

Corresponde al servicio prestado a las siguientes empresas:

ECUADORTELECOM S.A \$ 9405.73

NOTA 3. Pagos Anticipados

Corresponde al Anticipo dado al Sr. Galo Monar, propietario del inmueble que la empresa arrienda por \$500,00 y \$40 de servicios prestados.

NOTA 4. Impuestos Corrientes

- Corresponde a los valores que se liquidaron en el pago de Retenciones en la Fuente e Impuesto al Iva del mes de diciembre y son:

Retenciones de IVA recibidos: \$ 1808.87

Crédito Tributario 12% IVA en Compras: \$ 895.97

- Corresponde a las Retenciones en la Fuente que nos han realizado por las ventas operativas , este valor será liquidado en el pago de Impuesto a la Renta:

Retenciones de Impuesto a la Renta \$ 3.783.70

NOTA 5. Activos Fijos

Corresponde a los Equipos adquiridos por la empresa.

Equipo de Computación \$ 9251.96

Muebles de Oficina \$ 2095.00

Depreciación de Activos Fijos \$ (9.591.15)

NOTA 6. Proveedores Locales

Corresponde a compras menores pendientes de pago por \$ 379,00. Así como al sobregiro ocasional con Banco Internacional por \$ (510.20)

NOTA 7. Impuestos Corrientes por Pagar

Corresponde a los siguientes conceptos por pagar al SRI.

Retenciones de Impuesto a la Renta	\$ 250.75
Retenciones de IVA por pagar	\$ 253.50
Impuesto IVA en Ventas	\$ 2.918.83

NOTA 8. IESS por pagar y Beneficios a Empleados

Corresponde a los siguientes conceptos:

Aportes Personal y Patronal	\$ 1.296.37
Prestamos Quirografarios	\$ 0
Remuneraciones y Decimos por Pagar	\$ 4.485.31

NOTA 9. Prestamos Por Pagar

Corresponde a valores adeudados a:

María Fernanda Suarez	\$ 1.829.41
Margoretti Salazar	\$ 370,00
Otro	\$ 2.304.38

NOTA 10. Ingresos Operacionales

Corresponde a los siguientes rubros:

Servicio de Call Center	\$ 97.965.58
Reembolso de Gastos	\$ 11.158.16

NOTA 11. Gastos de Ventas

Corresponde a:

- Gastos de Personal \$ 64.195.06

Gastos de remuneraciones, comisiones, pagos de bonificaciones y decimos, aportes al IESS, agasajo navideño.

- Gastos Generales de Ventas \$ 42.750.46

Pago de honorarios profesionales, telecomunicaciones, gastos de servicios básicos, arrendamientos de bienes, mantenimiento de equipos y soporte.

- Gastos Bancarios: \$ 334.99
- Gastos no deducibles: \$ 212.54

Corresponde a multas e interés por pagos retrasados por impuestos

NOTA 12: Otros Ingresos y Gastos

Corresponde a interés de la cuenta corriente y pagos de multas e intereses.