

IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

1.1.01.01 CAJA GENERAL

Presenta el saldo al cierre del Balance, el monto de USD \$ 1.337,97 y comprende la cuenta con la que la Cia. efectúa sus operaciones bancarias.

1.1.01.02 BANCO DEL PICHINCHA

Presenta el saldo al cierre del Balance, el monto de USD \$ -1.088,58 y comprende la cuenta con la que la Cia. efectúa sus operaciones bancarias.

1.1.02.06 RETENCIONES EN LA FUENTE IR

Comprende el saldo de los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta del periodo 2015, por los valores descuentados de las facturas emitidas por el servicio de transporte, constituyéndose en Crédito Tributario de Renta a favor de la empresa, cuyo saldo a la fecha del Balance es de USD \$ 4949,39.

PASIVO

2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Presenta el saldo al cierre del Balance del monto de USD \$ 1655,20 y comprende el valor a cancelar por obligaciones pendientes.

2.1.01.02.02 IVA RETENIDO POR PAGAR

Comprende los valores retenidos por IVA, cuyo saldo al cierre del Balance asciende a USD \$ 136,26

2.1.01.02.04 IESS POR PAGAR

Comprende el valor pendiente de pago al IESS y cuyo saldo a la fecha del Balance asciende a USD \$199,78.

2.1.1.04.001 SUELDOS POR PAGAR

Comprende el valor pendiente de pago por sueldos y cuyo saldo a la fecha del Balance asciende a USD \$ 1.595,74

PATRIMONIO:

3.1.01.01.CAPITAL SUSCRITO

Comprende el aporte realizado por los socios para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 400,00.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.2.01.01 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 25.893,38 y comprende el valor arrojado como resultados del ejercicio 2015.

3.2.01.02 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Comprende el saldo arrojado como resultado del ejercicio fiscal del 2015 y cuyo monto asciende a USD \$ -7.861,08.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

4.1. VENTAS TARIFA 12% IVA

Comprende los valores ingresados por las ventas de accesorios de teléfonos y recargas del ejercicio fiscal 2015 y que al cierre del Balance asciende al monto de USD \$ 133.621,77.

COSTOS

5.1.01 COMPRAS TARIFA 12% IVA

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 32.592,14 y comprende los valores cancelados por adquisiciones del período 2015.

GASTOS

5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 24.300,93 y comprende los valores cancelados por sueldos del periodo 2015.

5.2.01.02 APORTE PATRONAL 12,15%

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 3.613,96 y comprende los valores cancelados por aporte patronal del periodo 2015.

5.2.01.03 HONORARIOS PROFESIONALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.965,22 y comprende los valores cancelados en el periodo 2015.

5.2.01.07 SUMINISTROS Y MATERIALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 854,52 y comprende los valores cancelados del periodo 2015.

5.2.01.09 GASTOS DE VIAJE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 3.844,05 y comprende los valores cancelados en el periodo 2015.

5.2.01.11 FLETES Y EMBALAJE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.860,17 y comprende los valores cancelados por transporte en el periodo 2015.

5.2.01.15 GASTOS NO DEDUCIBLES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 2.328,91 y comprende los valores cancelados a través de documentación no justificada.

5.2.01.22 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 3.906,06 y comprende los valores cancelados en el periodo 2015.

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del ejercicio el monto de USD \$ 25.693,38 y comprende el resultado del movimiento generado en el ejercicio 2015.

Dra. Lilia Mireya Vega

