

# 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 \$ -1.088,88 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 descontados 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

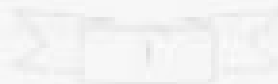
Presenta el saldo al cierre del Balance del monto de USD \$ 1655,30 y comprende el valor a cancelar por obligaciones pendientes.

#### 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 \$ 25.853,38 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 periodo 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 \$ 3.613,95 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 \$ 3.966,06 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. Lina Minian Vega

