

TOLDOSLAMIX CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

(Expresados En dólares de Los Estados Unidos De América - US\$)

## 1. INFORMACION GENERAL

La Compañía TOLDOSLAMIX CIA LTDA., fue constituida en la ciudad de Quito e inicia sus actividades el 10 de diciembre del 2012 bajo la denominación TOLDOSLAMIX CIA LTDA

El objeto social de la compañía es:

1) Servicios para todo tipo de eventos sociales.

La oficina principal está ubicada en la calle Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro de Parroquia Comité del Pueblo en la ciudad de Quito. Registro Unico de Contribuyentes 1792408288001. Es una Compañía Limitada, con domicilio Legal en Quito, en la dirección antes mencionada.

Al 31 de diciembre del 2017, la empresa cuenta con dos administradores que son parte de los accionistas de la empresa. La Señora Mercedes Cenaida Manosalvas Porras 33.38% del paquete accionario, la Señora Lennis Verónica Manosalvas Porras 33.25% del paquete accionario, el Señor Sixto Xavier Rueda Cortez 23.37% del paquete accionario, y el Señor Dixon Marcelino Camacho Carcelén 10% del paquete accionario.

## 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF, requieren que la Administración, realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación y presentación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF No.1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2016, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

**Base de  
Presentación.-**

Los estados financieros de Toldoslamix Cía. Ltda., Comprenden los estados de situación financiera del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional de la compañía y de curso legal en la República del Ecuador.

**a. Moneda Funcional y moneda de  
presentación**

Las partidas en los estados financieros de la compañía se expresan en la moneda del ambiente económico donde opera la entidad (moneda funcional), Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la compañía.

**b. Cuentas que intervienen**

**1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Constituye depósitos a la vista en bancos.

**2. Documentos Y cuentas por cobrar a clientes**

Los documentos Y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Otras cuentas por cobrar son activos financieros que se han determinado sin ningún documento legal solo confiando en la honestidad de las personas cuyos valores que se les ha entregado como anticipos.

**3. Impuestos Corrientes**

Constituye el crédito tributario generado a favor de la empresa por I.V.A.

Constituye e crédito generado a favor de la empresa por RENTA

#### 4. Propiedades y equipo

**Medición en el momento del reconocimiento.-** Las partidas de propiedades y equipos se miden inicialmente por su costo.

#### Notas a los Estados Financieros 2017

##### 1 Propiedades, Planta y Equipo

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| MUEBLES Y ENSERES                | 895.00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO              | 428.57            |
| EQUIPO COMPUTACIÓN               | 1.495.00          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE    | 90.670.07         |
| OTROS PROP. PLANTA Y EQ.(ESTR)   | <u>56,575.04</u>  |
| Total Propiedad, Planta y Equipo | 150.063.68        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA       | <u>-69.482.93</u> |
|                                  | 80.580.75         |

##### 2 Activos por Impuestos Corrientes

|  |                 |
|--|-----------------|
| IVA EN COMPRAS                         | 3.846.23        |
| RETENCION DE IVA VENTAS                | 359.18          |
| CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA | <u>3.744.53</u> |
| TOTAL                                  | 7.949.94        |

##### 3 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados y otros

|                   |          |
|-------------------|----------|
| INTERCUL S.A.     | 9.358.98 |
| MULTIVISION       | 33.00    |
| RINCON LA RONDA   | 985.20   |
| DAVID GUZMAN      | 7.340.23 |
| AMALIA FLORES     | 215.00   |
| COORDINAMOS       | 5.685.35 |
| BABAXI CIA. LTDA. | 4.583.90 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| XIMENA SUAREZ              | 3.273.94       |
| FORI ESTEFANIA CEVALLOS    | 653.84         |
| SANTIAGO ESTRELLA          | 3.672.75       |
| HERLITA HIDALGO            | 1.904.01       |
| SANTIAGO VERGARA           | 374.98         |
| MARIBEL RUIZ               | 819.70         |
| SERINSE                    | 839.32         |
| PABLO ZAMBRANO             | 95.20          |
| SOCIEDAD UNION QUITO       | 1.232.20       |
| PROSTATUS                  | 2.424.40       |
| PEDRO VILLAMAR             | 188.16         |
| GLOBAL CARE INTERNACIONAL  | 500.00         |
| DARWIN CAICEDO PINTO       | 128.80         |
| LUIS CANELOS SALAZAR       | 1.519.66       |
| UHY ASSURANCE              | 1.359.16       |
| MELOSITOS GOURMET          | 228.46         |
| PRESTAMOS EMPLEADOS        | 865.00         |
| (-) PROV.CTAS. INCOBRABLES | <u>-907.83</u> |
|                            | 47.416.24      |

#### **4 Cuentas y Documentos por Pagar**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| LUIS MANOSALVAS               | 33.170.40     |
| CTAS. POR PAGAR SEG. COLONIAL | 764.55        |
| OTECEL S.A.                   | 64.01         |
| EDGAR RODRIGO MANOSALVAS      | 5.080.00      |
| MERCEDES MANOSALVAS           | 2.025.89      |
| ROLANDO QUISILEMA             | • 1.412.60    |
| DOLORES PATIÑO                | <u>500.00</u> |
|                               | 43.017.45     |