

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de Diciembre del 2015

NOTA 1 – OPERACIONES:

La Compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil, el 08 de mayo del 2012 e inscrita el 11 junio del 2012, en el registro Mercantil. Su objeto social consiste en Actividades complementarias en el área de Limpieza. Su capital social actual es de \$90.000,00 autorizado por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

a) Preparación de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y están basados a su costo histórico y real de mercado.

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

b) Efectivo y equivalentes de efectivo.-

Corresponde al efectivo y los depósitos en bancos y de libre disponibilidad, neto de sobregiros bancarios.

c) Inventarios.-

Nuestro inventario es de consumo inmediato ya que es un insumo directo para nuestro proceso de limpieza.

d) Propiedades y equipos.-

Se muestra al costo histórico menos la depreciación acumulada; el monto neto de las propiedades y equipo no excede su valor de utilización económica.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

La depreciación de los activos se registrar con cargo a operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de la línea recta; con base en los siguientes porcentajes:

10% Maquinaria y Equipo

10% Muebles y Enseres

20% Vehículos

10% Otros Activos

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Composición:

1.01.01.01.0002	Caja chica Operaciones GYE	150.00
1.01.01.01.0004	Caja Chica Oficina	100.00
1.01.01.01.0005	Caja Chica Operaciones UIO	125.01
1.01.01.02.0001	Produbanco Cta.Cte. 02006112664	362.02
1.01.01.02.0002	Banco del Pichincha Cta.Cte. 2100114156	2,482.09
TOTAL		3.219,12

- 1) Los fondos depositados en bancos locales no cuentan con restricciones al 31 de diciembre del 2015, y representan cuentas corrientes en bancos locales, sobre los cuales no se generan intereses.

NOTA 4 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Composición:

		2015
1.01.05.04.0001	Anticipo de Sueldos	305.60
1.01.05.01.0001	Clientes (1)	160,367.82
1.01.05.06.0002	Senoica Industrial (2)	5,000.00
1.01.05.04.0002	Garantía	1,200.00
1.01.05.04.0003	Anticipo a Proveedores	434.42
1.01.05.04.0004	Por cobrar a colaboradores	203.40
	TOTAL	167,511.24

- 1) Corresponde principalmente a facturas por ventas efectuadas en el año 2015.
 2) Corresponde a cuentas por cobrar Accionistas originados por el aumento de capital.

NOTA 5 – ACTIVO FIJO

Composición:

	2015
1.02.01.01.0001	Maquinaria y Equipo 33,398.24
1.02.01.01.0002	Muebles y Enseres 1,480.00
1.02.01.02.0001	Equipos de Computacion 10,296.56
1.02.01.03.0001	Vehiculos 27,757.58
1.02.05.00.0000	Depreciacion Acumulada (8,772.48)
	TOTAL 64,159.90

Corresponde a equipos, muebles y vehículos para uso de actividades operacionales de la empresa en el servicio de limpieza.

NOTA 6 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Composición:

	2015
2.01.01.01.0001	Proveedores Locales (1) 33,725.02
2.01.01.03.0001	Diversquim (2) 86,689.26
2.01.01.03.0002	Meinforte S.A. (2) 26,023.31
2.01.01.03.0003	Unilider (2) 1,463.75
	TOTAL 147,901.34

- 1) Corresponden principalmente a transacciones para adquisición de insumos y materiales con proveedores locales.
 2) Corresponde a préstamo de efectivo recibido de compañía relacionada, para cubrir gastos por costo de instalar oficina, adquisición de equipos y costo de personal.

NOTA 7 – CAPITAL

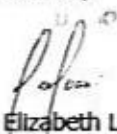
Al 08 de mayo del 2012 cuando se constituyó la empresa el saldo del capital suscrito es de \$10.000, divididos en diez mil acciones nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América acordados en Junta General de Accionistas, quedando en cumplimiento con la Resolución No. 00.Q.I.J.008 expedida por el Superintendente de Compañías respectivamente.

Con fecha once noviembre del dos mil quince se legalizo aumento de capital en el Registro Mercantil número 4.973, detalle de los accionistas:

	2015	%
Senoicca Industrial S.A.	45.000,00	50%
Tacuari S.A.	45.000,00	50%
	90.000,00	100%

Al 31 de diciembre del 2013, los declarantes de impuestos están alertados para la revisión por parte de las autoridades de control, sobre las cuales podrían existir diferencias de criterio en cuanto al tratamiento de ingresos y gastos.

Atentamente,



CPA. Elizabeth Lara Guamán
CONTADOR