

CONEGOCIOS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2014

Damos cumplimiento a los procesos y normas adquiridas para la elaboración de los estados financieros de la empresa se indica:

1.- El valor de clientes arroja el verdadero saldo a cobrar el cual detallamos a continuación, incluido los valores de las provisiones de ingresos realizados en el año 2013 que se cruzan una parte en el 2014 y otra en el 2015 y un nuevo anticipo del 2014 que se cruza en el 2015. Estos valores están ingresados y tributados

CUENTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
11	MIÑO LUCIA ARQ.	268.21
236	EL CRATER	1,270.96
899	ZAMBRANO ORQUERA PATRICIO	31.92
1595	MOSCO SO CEVALLOS ROBERTO AR	347.20
3702	LOPEZ GALARZA PAUL	14.01
4094	ESPINOSA YOLANDA	28.00
4108	JATIVA OSWALDO	350.58
4147	PROMO PORTAL	42.02
4178	MODULARES IVAN RON	963.01
4220	TV FUTURO	43.24
4275	OC ARQUIHOME CIA.LTDA.	1,727.29
4279	COO CRISTINA	24.39
4307	LANDAZURI LUIS ENRIQUE	42.78
4330	SECAIRA DURANGO GABRIEL	174.18
4361	PARTENZA	275.61
4362	ESPINOSA ULISES	29.16
4363	S - VALLEJO & VALLEJO	11,692.50
TOTAL		17,325.06
ESTIMACION DE INGRESOS		
	ANTICIPO DIC 2014 URBAPROMO	90,000.00
	ANTICIPO DIC 2014 VALLEJO & VAL	82,276.00
TOTAL		172,276.00
TOTAL		189,601.06

2.- El valor de los inventarios se despliega a continuación, se posee una diferencia de aproximadamente 200 dólares que corresponden a material roto

NUM_BOD	TOTAL
Total 01 BODEGA GENERAL	157,301.00
Total 02 BODEGA POR METROS	36,156.26
Total 05 BODEGA DESCONTINUADOS	3,898.76
Total general	197,356.02

3.- El valor de las cuentas por pagar a proveedores tanto nacionales como del exterior se detalla a continuación para el análisis correspondiente por parte de la gerencia

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR		
CODIGO	NOMBRE	SALDO
48	ESCOBAR PAREDES MYRIAM MARCELA	945.00
34	GAMBOA ACOSTA WILSON	20.32
36	GASOLINERA LOS PINOS	(2.85)
198	ARRENDAMIENTO LAS VIOLETAS	3,337.85
389	GUALOTO EDISON PATRICIO	201.06
388	LEXIM ABOGADOS	990.00
329	SALAZAR SALAZAR JHOVANA DE LOU	9,992.50
342	VUIZCAINO SIERRA MANUEL NORBER	(0.01)
TOTAL		15,483.87
	AZTECA	1,290.50
	COLORKER	37,889.27
	ACUARELA	2,280.08
	COLOWALL	805.00
	VENUS	91,733.49
	THE ZISE	590.98
	VYNIL	61,463.39
TOTAL		196,072.71
TOTAL		211,556.58

4.- Los valores de gastos se han disminuido para el año 2014 debido a que la empresa ha tomado acciones de ahorro y se ha mantenido en acuerdo con proveedores para conservar precios en bienes y servicios

CUENTA	AÑO 2013	AÑO 2014
SUELDOS Y SALARIOS	65,721.00	64,502.69
BENEFICIOS SOCIALES	8,665.98	6,507.00
APORTES IESS Y FONDO DE RESERVA	12,792.76	12,650.59
HONORARIOS PROFESIONALES	43,445.00	33,438.61
ARRENDAMIENTOS	39,478.56	26,943.84
MANTENIMIENTO	13,830.54	10,731.64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496.40	33.26
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7,393.57	4,978.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,680.92	1,604.45
TRANSPORTE	-	1.79
INTERES BANCARIO LOCAL	1,786.23	4,352.32
INTERES BANCARIO EXTERIOR	1,115.68	1,167.13
SEGUROS Y REASEGUSOR	-	7,260.51
GASTOS DE GESTION	2,116.17	33.60
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,594.86	5,150.08
IVA QUE VA AL GASTO	844.58	323.90
DEPRECIACION NO ACELERADA	2,099.52	2,154.46
SERVICIOS PUBLICOS	3,813.00	2,887.02
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	24,047.87	12,309.95
TOTAL	242,922.64	197,030.97

5.- En relación a los ingresos para el año 2014 ha disminuido debido a la restricción de importaciones que estableció el gobierno ocasionando la no importación de materiales

Mediante negociaciones con clientes se ha logrado tener importar y se ha registrado el valor de 90000 dólares que en el año 2015 se entregara pero el contrato ya ha sido firmado comprometiéndose las dos partes al cumplimiento del mismo

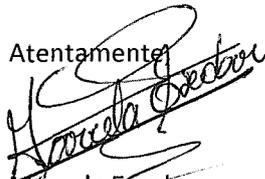
VENTAS NETAS GRAVADAS 12%	483,072.65	266,406.13
COSTO DE VENTAS	337,267.86	216,537.84
UTILIDAD BRUTA	145,804.79	49,868.29
{%}	0.70	0.81
OTRAS RENTAS	130,378.64	90,000.00

Sobre el valor del anticipo generado en el 2013 se ha facturado en el 2014 una parte y el saldo en el 2015 debido a que el dueño de este contrato ha fallecido y sus herederos han realizado los tramites que son de largo plazo para cancelar las deudas con terceros, el valor que se dará de baja en el 2015 es de aproximadamente 80000 dólares

Al realizar importaciones ahora con cupos y nuevos aranceles, se ha encarecido el costo por lo que hemos involucrado estos valores y negociado con los clientes para poder vender, la empresa ha disminuido su porcentaje de ganancia con la finalidad de tener estos contratos especiales con los clientes

Se han aplicado todas las normas de contabilidad generalmente aceptadas y de acuerdo con la realidad de la empresa, en forma cronológica y con pleno conocimiento de la gerencia y de los socios

Atentamente



Marcela Escobar

Contador