NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Descripción	Cta. Cte.	Saldo al 31/12/14
CAJA CHICA		
Caja Chica Pablo Araujo		120,00
BANCOS		
Banco Pichincha	2100066298	4.659,70
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		4.779,70

NOTA 2. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Descripción		Saldo al 31/12/14
Retenciones anticipadas año 2014		
Bienes		1.649,92
Retenciones del IVA		3.580,87
IVA		
Impuesto al Valor Agregado	(A)	1.079,67
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS		6.310,46

(A) Corresponde al Crédito Tributario que se generó por el valor del IVA en compras y el IVA en ventas, mismo que está siendo descontado en las declaraciones mensuales.

NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Descripción	Saldo al 31/12/14
Anticipos por cobrar	831,80
Otras cuentas por cobrar	25,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**856,80**

NOTA 4. INVENTARIO MERCADERÍAS

Descripción	Saldo al 31/12/14
Inventario Mercaderías	35,429.12
TOTAL INVENTARIO MERCADERÍAS	**35,429.12**

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Descripción		Saldo al 31/12/14
Equipo de Oficina		1,024.64
Equipo de Incendio		89.97
Equipo de Computación		1,710.04
Muebles y Enseres		5,389.77
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	**(B)**	**8,214.42**
Menos: Depreciación Acumulada		2,002.90
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO		**6,211.52**

(B) Los activos fijos se encuentran contabilizados de acuerdo a la naturaleza del bien adquirido.

NOTA 6. ACTIVOS INTANGIBLES

Descripción	Saldo al 31/12/14
Registro Toke	300,00
TOTAL ACTIVOS INTAGIBLES	**300,00**
Menos: Amortización Acumulada	268,32
TOTAL ACTIVOS INTAGIBLES	**31,68**

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Descripción		Saldo al 31/12/14
Sueldos por pagar	(C)	4,350.35
Aporte individual IESS		127.06
Préstamos IESS		7.49
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		**4,484.90**

(C) Corresponde a los valores que se encuentran pendientes de pago a la Sra. Ana María Ojeda en calidad de Gerente General.

NOTA 8. IMPUESTOS POR PAGAR

Descripción	Saldo al 31/12/14
Retenciones en la Fuente	
Transferencia Bienes Muebles Nat. Corp.	89,53
Arriendo Bienes Inmuebles	14,40
Otras retenciones Aplicables al 2%	87,54
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**191,47**

NOTA 9. GASTOS ACUMULADOS

Descripción		Saldo al 31/12/14
Beneficios Sociales		
Aporte Patronal IESS		163.37
Décimo tercer sueldo	(D)	119.35
Décimo cuarto sueldo	(D)	425.00
Fondos de Reserva		398.89
TOTAL GASTOS ACUMULADOS		**1,106.61**

(D) Los beneficios sociales fueron provisionados según planillas del IESS

NOTA 10. PASIVO NO CORRIENTE

Descripción		Saldo al 31/12/14
Proveedores		
Proveedores	(E)	12.479,15
Ana María Ojeda Paredes	(F)	30.016,14
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**42.495,29**

(E) Saldo compuesto por los siguientes proveedores:

1. Benítez de la Pauta por US $. 4.585,19;
2. Lagoconsulting S.A. por US $. 711,00;
3. La diferencia corresponde a Ana María Ojeda como proveedor una vez que se realizó el cruce con el aumento de capital.

(F) Valor que se encuentra pendiente de pago por compra de inventario y arriendo de la oficina, mismo que será cancelado de acuerdo a la liquidez de la compañía.

NOTA 11. PATRIMONIO

Descripción		Saldo al 31/12/14
Capital social	(F)	53.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		**53.000,00**

(F) Los socios deciden realizar el aumento de capital de acuerdo a lo que consta en la reforma a los estatutos de la Escritura No. 2014-17-01 04 P19456, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre del 2014 con número de inscripción 6128, quedando el capital estructurado de la siguiente manera.

	ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJES
1	Luis Alfonso Calvopiña	300	1	300	0,57%
2	Ana María Ojeda	52.100	1	52.100	98,29%
3	Miguel Ponce Tusa	300	1	300	0,57%
4	Luis Eduardo Trujillo	300	1	300	0,57%
	TOTAL	53.000	1	53.000	100%

NOTA 12. RESULTADOS ACUMULADOS

Descripción	Saldo al 31/12/14
Resultados ejercicios anteriores	-26.247,57
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-26.247,57

NOTA 13. PERDIDA DEL EJERCICIO

Las operaciones propias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014 arrojan una pérdida de US $. 21.411,42.

NOTA 14. PERDIDAS RECURRENTES

En los años 2012 y 2013, US $. 13.575,81 y US $ 12.671,76, respectivamente, particular que los señores accionistas deben tomar en cuenta para la toma de decisiones.

Lcda. Ana María Ojeda
Gerente General

Ing. Silvana Benalcázar B.
Contadora
Reg. CPA 17-4327