

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
EMPRESA POLAMBELEC CIA. LTDA. DEL AÑO 2014

ANTECEDENTES.

LA COMPAÑÍA "POLAMBELEC CIA. LTDA" fue creada el 14 de Junio de 2012 y su actividad es: Actividades de Consultoría profesional en medio ambiente, materia electoral, participación ciudadana y género, en planificación institucional, economía y derecho. Actividades de capacitación en medio ambiente, materia electoral, participación ciudadana y género, en planificación institucional, economía y derecho. Actividades de asesoría legal y Servicios de consultoría en gestión financiera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las notas aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 y contienen el siguiente detalle:

ACTIVOS

NOTA 1. DISPONIBLES:

Bajo este rubro se reflejan saldos en caja y cuenta corriente bancaria.

Saldo en Estado Bancario conciliado al 31 de diciembre 2014	\$ 1835,46
Saldo en Caja Chica	<u>\$ 6,74</u>
Total Cuenta	\$ 1.842,20

NOTA 2. DUEDORES VARIOS

Esta cuenta refleja montos pendientes de cobro por deudas adquiridas con la empresa por aporte de socios y fondos no liquidados.

Cuentas por cobrar Socios	\$ 800,00
Cuentas por cobrar Carlos Camacho	\$ 691,94
Cuentas por cobrar Fausto Camacho	\$ 1815,10
Cuentas por cobrar Nelly Silva	\$ 82,35
Cuentas por cobrar Julio Yépez	<u>\$ 354,79</u>
Total Cuenta	\$ 3.744,18

NOTA 3. IMPUESTOS POR RECUPERAR

Esta cuenta refleja el crédito de IVA 12% a favor de la empresa e impuesto a la renta retenido por ventas.

Crédito IVA 12%	\$ 1062,79
Renta Retenida	<u>\$ 905,00</u>
Total Cuenta	\$ 1.967,79

TOTAL DE ACTIVOS

=====

\$ 7.554,17

=====



PASIVOS**NOTA 4. OBLIGACIONES VARIAS POR PAGAR**

Esta cuenta denota las obligaciones por cumplir tanto a empleados como a las instituciones del sector público por aportes e impuestos retenidos.

Sueldos por pagar	\$ 728,85
Provisiones Décimos	\$ 754,00
IESS por pagar	\$ 86,40
SRI Impuestos por pagar IVA	\$ 12,22
SRI Impuestos por pagar RENTA	\$ 12,20
TOTAL DE PASIVOS	\$ 1.593,67
=====	=====

NOTA 5. PATRIMONIO

Valor que corresponde a 3 socios, según listado presentado equivalente a 800 acciones de \$1.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías.

Capital Social:	\$ 800,00
Pérdida del ejercicio año 2013 (-)	\$ 2.343,84
Resultado del ejercicio actual	<u>\$ 7.504,34</u>
TOTAL PATRIMONIO (-)	\$ 5.960,50
	=====
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 7.554,17
=====	=====

NOTA 6. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2014

En este periodo de la utilidad generada es de US \$ 7.504.34, se sugiere que en este periodo se absorba la pérdida del año 2013 para proceder a la distribución de utilidades que quedaría establecida de la siguiente manera.

RESULTADO 2014	7.504,34
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.125,65
BASE IMPONIBLE IMPUESTO RENTA	6.378,69
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.403,31
UTILIDAD ANTES DE DIVIDENDOS	4.975,38
10% RESERVA LEGAL	497,54
UTILIDAD NETA	4.477,84



AÑO 2014

COMPENSACION PERDIDA AÑO 2013

-2.343,84

SALDO UTILIDAD NETA

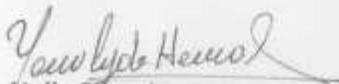
2.134,00

DISTRIBUCIÓN SOCIOS

<i>FAUSTO CAMACHO</i>	<i>400,00</i>	<i>50%</i>	<i>1.067,00</i>
<i>LUIS CAMACHO</i>	<i>200,00</i>	<i>25%</i>	<i>533,50</i>
<i>CARLOS CAMACHO</i>	<i>200,00</i>	<i>25%</i>	<i>533,50</i>
TOTALES	800,00	100%	2.134,00

La Utilidad Neta del presente ejercicio, después del pago del 15% por participación a empleados, pago del Impuesto a la Renta 2014, y la reserva legal del 10%; asciende a la suma de USD 2.134,00 cuyo valor será distribuido a los socios, una vez que se recupere la cartera y haya liquidez en las cuentas bancarias.

Elaborado Por:



Nelly Silva A.
CONTADORA.
17-01639