

# **IMANCLEANING S.A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **NOTA NO. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES**

*La compañía IMANCLEANING S.A., con RUC 1791987888001 y domicilio principal en la ciudad de Quito en la dirección OBISPO DIAZ DE LA MADRID 2271 y JOSE COUDRIN*

**FECHA DE CORTE ESTADOS FINANCIEROS:** 31 de Diciembre de 2013

### **NOTA NO. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

*La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía IMANCLEANING S.A., se rigen a las normas internacionales de Información Financiera NIIF*

*De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de los estados financieros es el Dólar Americano.*

### **NOTA NO. 3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **CUENTAS EN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO.-** *En esta cuenta se encuentran el saldo de la cuenta bancaria que posee la compañía en la institución financiera Banco del PICHINCHA, al 31 de Diciembre del 2013 por el valor de US\$ 66,167.93*

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA).-** *Esta cuenta contiene los valores por crédito tributario de impuesto a la renta de las facturas por la venta de servicios prestados a los diferentes clientes en el año 2013*

**CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO.-** Se encuentra el valor del capital suscrito de la empresa por \$800.00 dólares americanos debidamente registrados en la Escritura de constitución y en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

**(+) UTILIDAD NETA DEL PERIODO.-** Nos muestra el resultado del ejercicio que es 39,621.89 y refleja el resultado real del ejercicio 2013

### **CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**VENTA DE SERVICIOS.-** En esta cuenta se encuentran las ventas realizadas por la compañía hacia los clientes.

**GASTOS.-** Aquí se encuentran los gastos que la empresa incurrió para su constitución, adecuación e instalaciones para el inicio de su funcionamiento y prestación de sus servicios los cuales se detallan a continuación:

- Sueldos y Salarios
- Beneficios Sociales
- Aportes Seguridad Social
- Honorarios Profesionales
- Combustibles y Lubricantes
- Gastos Bancarios.

### **CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL- SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.-** Consta el valor que corresponde al capital social suscrito y pagado por los accionistas.

**APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES.-** Consta el Valor que corresponde al aporte futuras capitalizaciones mediante escritura pública es de \$ 9.200,00

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (Ganancia o pérdida del ejercicio).-**  
En esta cuenta consta el valor de la utilidad que géneró las actividades de la empresa en el año 2013 la cual es de \$ 39.621,89

**CUENTAS DE GASTOS EN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR  
EL MÉTODO DIRECTO**

**COBROS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.-** Se registró en esta cuenta el efectivo que la empresa gano por las ventas realizadas en el periodo.

**PAGOS A PROVEEDORES.-** Se registró en esta cuenta todos los pagos provenientes por los desembolsos de dinero en las facturas de proveedores y gastos incurridos para la constitución de la compañía.

Atentamente,



**Lcdo. Jaime Romero B.**

**CONTADOR**

**RUC: 1705561593001**