

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SURTIMPORT 2015

Contenido

Información General

Notas explicativas a los Estados Financieros

1. INFORMACIÓN GENERAL.

1.1 Nombre de la entidad:

SURTIMPORT CIA LTDA

1.2 RUC de la entidad:

1792020670001

1.3 Domicilio de la entidad:

N73 E5-72 Y AV. ELOY ALFARO

1.4 Forma legal de la entidad:

Compañía Limitada

1.5 País de incorporación:

Ecuador

1.6 Capital suscrito, pagado y autorizado:

- Capital suscrito.- US\$ 2.000,00

- Capital pagado.- US\$ 2.000,00

1.7 Numero de acciones, valor nominal, clase y serie:

- Numero de Acciones.- 2000

- Clase.- Ordinarias

- Valor nominal de cada participación.- US\$ 1,00

1.8 Socios y propietarios:

Identificación	Nombre	Nacionalidad
1500084056	IBARRA ENRIQUEZ GRABANTE SIGIFREDO (HEREDEROS)	ECUADOR
0401064258	IBARRA SARMIENTO DIEGO ROBERTO	ECUADOR
0400972659	IBARRA SARMIENTO ORLANDO SIGIFREDO	ECUADOR
0401064266	IBARRA SARMIENTO SANDRO MAURICIO	ECUADOR

1.9 Representante legal:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de SURTIMPORT CIA LTDA designa como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma al Sr Diego Ibarra.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.

Esta conformada por la cuenta corriente nacional con el siguiente saldo sin restricciones y de a libre disposición. :

<u>CUENTA</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.96	577.66

CUENTAS POR COBRAR

Esta constituido principalmente por los valores de clientes varios pendientes de cobro por servicios prestados por la compania. Las mismas presentan el siguiente saldo :

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
103-01 DC: NO RELACIONADOS LOCALES	172,942.96	61,241.60
103-06 DC: RELACIONADOS LOCALES	324,836.82	490,040.69
103-99 (-) DETERIORO DEUDORES COMERCIALES	-17,239.24	-17,239.24

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, file como sigue:

104-03 NO RELACIONADAS LOCALES	3,073.11	6,242.72
--------------------------------	----------	----------

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE

Conformada por valores generados en las retenciones efectuadas por los clientes, el IVA generados en la adquisicion de bienes y servicios Y el crédito de impuesto a la renta que mantiene la empresa.

	2014	2015
104-32 RIVA	6,063.28	27.35
105-01 RF A FAVOR DE LA COMPAÑIA	12,255.64	18,620.86

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de la composición del valor neto por categoría de esta cuenta, fue como sigue:

	2014	2015
112-01 TERRENO	55,680.00	55,680.00
112-02 EDIFICIOS	115,513.00	115,513.00
112-07 MAQUINARIA Y EQUIPO	573,441.50	573,441.50
112-09 EQUIPOS DE COMPUTACION	22,838.91	22,838.51
112-98 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE	-305,713.64	-369,239.16

El método de calculo de depreciación aplicando es de linea recta.

CUENTAS POR PAGAR

Esta constituido principalmente por proveedores varios pendientes de pago por servicios prestados a la compania. Las mismas presentan el siguiente saldo :

	2014	2015
236-03 AC: NO RELACIONADOS LOCALES	216,091.15	79,731.60

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - PROVISIONES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2014	2015
Otras cuentas por pagar		
237-08 OCxP: NO RELACIONADAS LOCALES	15,037.58	26,626.68
Obligaciones laborales		
238-22 OL: SEGURIDAD SOCIALES - APORTE PATRONAL	5,103.24	-
238-31 OL: OTROS BENEFICIOS	29,560.36	-
238-91 OL: PARTICIPACION LABORAL	-	222.68

Pasivos por impuestos corrientes

239-91 PIC: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2014	2015
	-	1,882.80

Provisiones

240-91 Prov: OTRAS LOCALES

	2014	2015
	-	3,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2014	2015
LP Acreedores comerciales		
249-01 LP-AC: RELACIONADOS LOCALES	230,163.07	382,155.79
LP Relacionadas por pagar		
250-01 LP-RxP: ACCIONISTAS LOCALES	80,503.78	80,503.78
LP Provisiones		
253-91 LP-Prov: OTRAS LOCALES	3,000.00	-

INGRESOS

La relación de los ingresos se detalla así:

	2014	2015
Venta de servicios		
402-01 VENTA DE SERVICIOS TARIFA 12%	-2,153,119.43	-79,572.75
Otros ingresos ordinarios		
407-02 OTROS INGRESOS GRAVADAS TARIFA 0%	-19,572.33	-15,172.40

GASTOS

La compañía ha efectuado gastos bajo los siguientes conceptos:

		2014	2015
501-02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL		1,840,105.09	-
501-31 (+) S.I. PRODUCTOS TERMINADOS		50,582.73	-
501-32 (-) D.F. DE PRODUCTOS TERMINADOS		-58,759.02	-
502-01 CD: SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		76,361.73	-
502-02 CD: BENEFICIOS SOCIALES		21,448.65	-
502-03 CD: PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS (IESS)		18,814.13	-
505-05 CI: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		43,511.21	-
505-06 CI: SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		3,420.39	-
505-07 CI: OCP HONORARIOS PROFESIONALES		5,400.00	-
505-11 CI: OCP PROMOCION Y PUBLICIDAD		462.00	-
505-12 CI: OCP TRANSPORTE		56,602.80	-
602-04 GV: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	780.97
611-01 GA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		4,249.68	17,145.35
611-02 GA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,268.52	4,172.49
611-03 GA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reser		870.36	-
612-15 GA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	ok	17,777.30	-
612-17 GA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10,177.00	381.00
612-19 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA)	ok	39,953.07	63,525.52
612-42 GA: OGA IVA CARGADO AL GASTO		1,140.98	-
612-43 GA: OGA OTROS SERVICIOS		96,396.01	7,255.30
621-01 OGNO: INTERESES (BANCARIOS LOCAL)		56.48	-
612-20 OGNO: OTROS GASTOS		2,117.46	-
63000 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	222.68
64000 IMPUESTO A LA GANANCIA		-	1,882.80

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

La provisión para el impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, ha sido calculada aplicando la tasa del 22% y 23% respectivamente. La Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPPCI), publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 351, del 29 de diciembre de 2010, estableció una reducción progresiva para todas las sociedades dispuso que el impuesto a la renta de sociedades de un punto porcentual (1 %) anual en la tarifa del impuesto a la renta de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2012 será del 23% y a partir del año 2013 se aplicará el 22%.

CAPITAL SOCIAL.

Al 31 de diciembre del 2015 esta constituida por 2000 Acciones con un valor nominal de USD \$1.00 dolar cada una.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omar Ortiz', is written over a light gray grid background.

OMAR ORTIZ
CONTADOR GENERAL
SURTIMPORT CIA. LTDA