

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SURTIMPORT 2013

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 incorporacibn:

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 participacion.- 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. :

	2,0	2,0
101 Efectivo y equivalentes		
101-01 EFECTIVO	-	-
101-02 BANCOS	10,359.60	35,052.75
101-03 FONDOS ROTATIVOS	-	-
101-04 CAJAS CHICAS	-	-
101-05 INVERSIONES < 90 DIAS	-	-

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 :

	2,0	2,0
103 Deudores comerciales		
103-01 DC: NO RELACIONADOS LOCALES	352,195.76	390,921.55
103-02 DC: NO RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
103-03 DC: NO RELACIONADOS LOCALES x FACTURAR	-	-
103-04 DC: NO RELACIONADOS EXTERIOR x FACTURAR	-	-
103-05 DC: EMPRESAS PUBLICAS	-	-
103-06 DC: RELACIONADOS LOCALES	26,423.50	17,179.90
103-91 DC: OTROS DEUDORES COMERCIALES (LOCALES)	-	-
103-92 DC: OTROS DEUDORES COMERCIALES (EXTERIOR)	-	-
103-99 (-) DETERIORO DEUDORES COMERCIALES	-14,766.25	-17,239.24

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, file como sigue:

	2,012	2,013
Otras cuentas por cobrar		
104-01 RELACIONADAS LOCALES	-	-
104-02 RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
104-03 NO RELACIONADAS LOCALES	9,547.74	14,559.51
104-04 NO RELACIONADAS EXTERIOR	-	-
104-11 ANTICIPOS A PROVEEDORES	-	-

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.

	2,012	2,013
104-32 RIVA	2,043.42	9,773.62
104-91 OCxC: DEUDORES VARIOS LOCALES	-	-
104-92 OCxC: DEUDORES VARIOS EXTERIOR	-	-
Activos por impuestos corrientes		
105-01 RF A FAVOR DE LA COMPAÑIA	10,139.00	11,902.88
105-02 ANTICIPO DEL IR	-	-
105-03 ISD	-	-

INVENTARIOS:

Items que mantiene la empresa al cierre del periodo :

	2,012	2,013
Inventarios		
106-01 MATERIA PRIMA	-	-
106-02 PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
106-03 SUMINISTROS Y MATERIALES (PRODUCCION)	-	-
106-04 SUMINISTROS Y MATERIALES (SERVICIOS)	-	-
106-05 PRODUCTO TERMINADO (PRODUCIDO)	-	-
106-06 PRODUCTO TERMINADO (COMPRADO)	58,759.02	40,402.06

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

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

Propiedades, planta y equipo		
112-01 TERRENO	55,680.00	55,680.00
112-02 EDIFICIOS	115,513.00	115,513.00
112-03 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
112-04 INSTALACIONES	-	-
112-05 MUEBLES Y ENSERES	-	-
112-06 EQUIPO DE OFICINA	-	-
112-07 MAQUINARIA Y EQUIPO	573,441.50	573,441.50
112-08 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-
112-09 EQUIPOS DE COMPUTACION	8,326.88	9,101.47
112-10 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	-	-
112-11 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
112-12 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-	-
112-98 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE	-236,118.37	-274,087.45
112-99 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PPE	-	-

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 :

	2,012	2,013
Acreeedores comerciales		
236-01 AC: RELACIONADOS LOCALES	-	-
236-02 AC: RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
236-03 AC: NO RELACIONADOS LOCALES	86,300.99	112,025.16

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2,012	2,013
Otras cuentas por pagar		
237-01 OCxP: ACCIONISTAS LOCALES	-	-
237-02 OCxP: ACCIONISTAS EXTERIOR	-	-
237-03 OCxP: CASA MATRIZ	-	-
237-04 OCxP: DIVIDENDOS X PAGAR LOCALES	-	-
237-05 OCxP: DIVIDENDOS X PAGAR EXTERIOR	-	-
237-06 OCxP: RELACIONADAS LOCALES	-	-
237-07 OCxP: RELACIONADAS EXTERIOR	-	-
237-08 OCxP: NO RELACIONADAS LOCALES	42,107.34	63,689.85

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2,012	2,013
Provisiones		
240-01 Prov: GLOSAS FISCALES	-	-
240-02 Prov: JUICIOS LABORALES	-	-
240-03 Prov: GARANTIAS	-	-
240-04 Prov: DESMANTELAMIENTO	-	-
240-05 Prov: REMEDIACION AMBIENTAL	-	-
240-91 Prov: OTRAS LOCALES	29,456.15	24,008.79
240-92 Prov: OTRAS EXTERIOR	-	-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2,012	2,013
LP Acreeedores comerciales		
249-01 LP-AC: RELACIONADOS LOCALES	230,163.07	230,163.07
LP Relacionadas por pagar		
250-01 LP-RxP: ACCIONISTAS LOCALES	80,503.78	80,503.78

INGRESOS

La relación de los ingresos se detalla así:

	2,012	2,013
Venta de bienes		
Venta de servicios		
402-01 VENTA DE SERVICIOS TARIFA 12%	-2,396,863.74	-2,792,472.19
407-02 OTROS INGRESOS GRAVADAS TARIFA 0%	-17.28	-110.91

GASTOS

La compañía a efectuado gastos bajo los siguientes conceptos:

	2,012.00	2,013.00
Movimiento del inventario		
501-01 (+) S.I. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	58,759.02
501-02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL	2,091,030.21	2,447,579.11
501-04 (-) S.F. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-40,402.06
Costos directos - Nómina		
Costos indirectos - Nómina		
Costos indirectos - Depreciación y deterioro		
Costos indirectos - Otros costos		
Gastos de venta - Nómina		
Gastos de venta - Otros gastos		
602-01 GV: HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE	3,063.00	9,033.33
602-04 GV: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,348.48	7,741.51
602-12 GV: TRANSPORTE	68,638.40	54,885.82
602-36 GV: OGV SUMINISTROS Y MATERIALES OK	7,937.53	16,277.23
Gastos administrativos - Nómina		
611-01 GA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	80,295.74	102,462.81
611-02 GA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,952.00	20,511.89
611-03 GA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reser	16,186.52	20,210.06
Gastos administrativos - Otros gastos		
612-15 GA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ok	18,672.11	15,746.14
612-17 GA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,137.33	25,304.74
612-19 GA: DEPRECIACION DE PPE (NO ACELERADA) ok	39,251.53	37,969.08
612-29 GA: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR ok	3,521.96	2,472.99
612-42 GA: OGA IVA CARGADO AL GASTO	-	802.60
612-43 GA: OGA OTROS SERVICIOS	14,895.31	43,270.70
Otros gastos no operacionales		
621-01 OGNO: INTERESES (BANCARIOS LOCAL)	2,706.56	379.47
612-20 OGNO: OTROS GASTOS	-	781.23

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 sera del 23% y a partir del año 2013 se aplicara el 22%.

CAPITAL SOCIAL.

Al 31 de diciembre del 2013 esta constituida por 2000 Acciones con un valor nominal de USD \$1.00 dolar cada una.



Giovanni Campoverde

CONTADOR GENERAL
SURTIMPORT CIA. LTDA