

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.

AÑO 2013

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

NOTA 1.- CODIGO - 1.1.1.01.003 (CAJA ALMECEN 1): CUENTA EN LA CUAL SE REGISTRAN TODOS LOS VALORES DE EFECTIVO Y CHEQUE QUE INGRESAN CON MOTIVO DE LAS COBRANZAS DIARIAS, NO REPORTA NINGUNA NOVEDAD DEBIDO A QUE ESTA CUENTA SE CIERRA EN MAXIMO 48 HORAS LUEGO DEL CIERRE DIARIO. EL SALDO QUE SE TIENE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CORRESPONDE AL ULTIMO DIA LABORABLE QUE SE FUE EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 2.- CODIGO - 1.1.1.01.051 (CAJA CHICA): VALOR DEL FONDO CREADO PARA GASTOS INFERIORES A 20 DOLARES

NOTA 3.- CODIGO - 1.1.1.02.001 (BCO. PICHINCHA CTA. 3330369504): CUENTA DE BANCOS QUE NO REPORTA NOVEDADES Y QUE POR SEGURIDAD SE TIENE REGISTRADO CON DOS FIRMAS PARA EL GIRO DE LOS CHEQUES, EL SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE 17,220.76 MAS LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Y CONCILADOS ES 17,542.32 ES IGUAL AL QUE CONSTA EN BANCOS.

NOTA 4.- CODIGO - 1.1.2.01. Y 1.1.2.05. (POR COBRAR ALMACEN Y ANTICIPOS CONVENIOS Y CONTRATOS): REUNE EL SALDO DE LAS CUENTAS QUE SE GENERAN POR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES, EL SALDO DE CLIENTES ES RECUPERABLE POR LO QUE NO FUE NECESARIO HACER UNA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES MAYOR A LA ESTABLECIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA EL SIGUIENTE PERIODO YA SE ANALIZARAN Y DE SER EL CASO SE REALIZARA EL AJUSTE POR DETERIORO.

NOTA 5.- CODIGO - 1.1.2.03. (POR COBRAR EMPLEADOS): VALORES ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS POR PRESTAMOS A SER DESCONTADOS EN LOS SIGUIENTES

MESES, EL MONTO MAYOR QUE SE TIENE EN ESTA CUENTA ES EL VALOR PRESTADO AL SEÑOR LUIS TAIPE POR PARTE DEL SEÑOR FREDY GODOY PROAÑO CON SU TARJETA DE CREDITO PARA EL VIAJE QUE REALIZO EL SEÑOR TAIPE AL EXTERIOR POR SUS VACACIONES QUE LE CORRESPONDEN ANUALMENTE EN LA EMPRESA.

NOTA 6.- CODIGO – 1.1.2.04. (FISCALES): ESTE SALDO A SIDO COMPLETAMENTE VARIABLE DURANTE TODO EL PERIODO 2013 Y ESTA COMPUESTO POR EL CODIGO TRIBUTARIO POR LAS ADQUISICIONES Y LAS RETENCIONES DE IVA QUE NOS HAN HECHO LOS CLIENTES Y CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DE LA RENTA.

NOTA 7.- CODIGO – 1.1.3.01. (INVENTARIOS): VALOR DE MERCADERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA EMPRESA.

NOTA 8.- CODIGO – 1.2.1 (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO): VALOR DE LAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS QUE EN ESTE AÑO SE EMPEZO CON ESTAS COMPRAS NECESARIAS EN LA EMPRESA.

NOTA 9.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - PASIVO): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL, LA MAYOR PARTE DEL SALDO SE GENERO EN EL MES DE DICIEMBRE POR LOS EVENTOS REALIZADOS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y PORTOVIEJO.

NOTA 10.- CODIGO – 2.1.1.02.001 (PRESTAMO BANCO PICHINCHA): SALDO SALDO DEL CREDITO SOLICITADO AL BANCO PARA CUBRIR PAGOS PENDIENTES

NOTA 11.- CODIGO – 2.1.1.04.003 (IVA RETENIDO POR PAGAR) – 2.1.1.04.005 RETENCION COMO AGENTE): SALDO PENDIENTE DE PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

NOTA 12.- CODIGO – 2.1.1.05 (CON EMPLEADOS) 2.1.1.06: VALORES PENDIENTES DE PAGO A LOS EMPLEADOS POR VARIOS MOTIVOS (REMUNERACIONES, PROVISIONES, ETC.) A SER LIQUIDADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2014 Y DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO.

NOTA 13.- CODIGO – 2.1.1.07.001 (IESS POR PAGAR) – 2.1.1.04.005 (FONDOS DE RESERVA POR PAGAR): SALDOS CORRESPONDIENTES A LA PROVISION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

NOTA 14.- CODIGO - 3.1. (CAPITAL SOCIAL): NO HA TENIDO VARIACIONES EN EL PORCENTAJE PERO SI EN EL VALOR EN EL AÑO 2013, ESTA CONFORMADO POR LOS \$5.000,00 DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS Y 17,579.80 DE LAS APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION QUE ESTA CONFORMADO POR UNAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EN AÑOS ANTERIORES DE 5,674.80 Y EL APORTE EN ESTE PERIODO DE 11,905.00.

NOTA 15.- CODIGO - 3.2. (RESERVAS): CUENTAS SIN MOVIMIENTO DEBIDO QUE YA ESTA CUMPLIDO EL MARGEN ESTABLECIDO POR LEY.

NOTA 16 CODIGO 3.3. (RESULTADO): SALDO QUE REFLEJA LOS RESULTADOS NETOS YA SEAN UTILIDADES O PERDIDAS TANTO DEL EJERCICO PRESENTE COMO LOS ACUMULADOS QUE AUN NO SE HAN DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS.

NOTA 17.- CODIGO – 4. (INGRESOS): VALOR COMPUESTO POR LA VENTA DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y LA PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILERES DE EQUIPOS QUE EN SU MAYORIA FUERON REALIZADOS DE MANERA DIRECTA Y OTROS FUERON TERCERIZADOS EN EL AÑO 2013.

NOTA 18.- CODIGO – 5.1. (COSTO DE BIENES - INVENTARIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA DURANTE EL PERIODO 2013, QUE EN ESTE AÑO SOLO SE REALIZARON COMPRAS LOCALES.

NOTA 19.- CODIGO – 5.2. (COSTO - SERVICIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LOS SERVICIOS TANTO PRESTADOS DIRECTAMENTE COMO LOS TERCERIZADOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICOS QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE

NOTA 20.- CODIGO – 6.1.1. (GASTOS OPERACIONALES) – 6.1.3. (GASTOS FINANCIEROS): VALORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO 2013 PARA LA GENERACION DE LOS INGRESOS. SIN QUE SE HAYA PRESENTADO GASTOS FUERA DE LO ESTABLECIDO. LO QUE CABE MENCIONAR ES QUE SE TIENEN GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTOS A LA RENTA DEBIDO A QUE LA CULTURA TRIBUTARIA EN NUESTRO PAIS TODAVIA NO ESTA GENERALIZADA Y EXISTEN LOCALES INFORMALES QUE NO EMITEN LOS COMPROBANTES DE VENTAS NECESARIOS PARA EL SUSTENTO LEGAL DE LOS GASTOS.

NOTA 21.- CODIGO – 6.1.4. (OTROS GASTOS): EN ESTE GRUPO CONSTA EL IMPUESTOS A LA RENTA QUE FUE GENERADO POR EL CALCULO REALIZADO EN LA CONCILIACION TRIBUTARIA QUE REPRESENTA EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS QUE SE GENERARON EN EL AÑO 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricio Tates Pantoja', written in a cursive style.

PATRICIO TATES PANTOJA

CONTADOR

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.