NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.

AÑO 2014

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

NOTA 1.- CODIGO - 1.1.1.01.003 (CAJA ALMECEN 1): CUENTA EN LA CUAL SE RESGISTRAN 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 2014 CORRESPONDE AL ULTIMO DIA LABORABLE QUE SE FUE EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014

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 4,573.74 MAS LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Y CONCILADOS ES 7,499.32 ES IGUAL AL QUE CONSTA EN BANCOS.

NOTA 4.- CODIGO - 1.1.1.02.003 (BCO. PACIFICO CTA. 7547900): CUENTA DE BANCOS QUE NO REPORTA NOVEDADES, FUE ABIERTA POR LA NECESIDAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS, EL SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE 344.64 EN EL MISMO DEL QUE CONSTA EUE CONSTA EN BANCOS.

NOTA 5.- CODIGO – 1.1.1.03 (FONDO ROTATIVO) VALOR DE LOS FONDOS CREADOS PARA LOS GASTOS SUPERIORES A 20 DOLARES Y QUE POR LA URGENCIA DE LOS PAGOS NO SE PUEDE ESPERAR AL TRÁMITE NORMAL PARA SACAR EL CHEQUE RESPECTIVO.

NOTA 6.- CODIGO – 1.1.2.01. (POR COBRAR ALMACEN): REUNE EL SALDO DE LAS CUENTAS QUE SE GENERAN POR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES, EL SALDO DE CLIENTES ES RECUPERABLE SIN EMBARGO POR LAS DISPOCISIONES LEGALES SE REALIZÓ LA PROVISION DE INCOBRABLES, SIN EMBARGO NO SE VIO LA NECESIDAD DE REALIZAR EL AJUSTE POR DETERIORO. PARA EL SIGUIENTE PERIODO SE ANALIZARAN Y DE SER EL CASO SE REALIZARAN LOS AJUSTES RESPECTIVOS.

NOTA 7.- CODIGO - 1.1.2.03. (POR COBRAR EMPLEADOS): VALORES ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS POR PRESTAMOS A SER DESCONTADOS EN LOS SIGUIENTES MESES.

NOTA 8.- CODIGO – 1.1.3.01. (INVENTARIOS): VALOR DE MERCADERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA EMPRESA, NO FUE NECESARIO REALIZAR EL AJUSTE POR VNR.

NOTA 9.- CODIGO – 1.1.5.01. (FISCALES): ESTE SALDO A SIDO COMPLETAMENTE VARIABLE DURANTE TODO EL PERIODO 2014 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 10.- CODIGO – 1.2.1 (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO): VALOR DE LAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS.

NOTA 11.- 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.

NOTA 12.- CODIGO – 2.1.1.02.001 (PRESTAMO BANCO PICHINCHA): SALDO DEL CREDITO SOLICITADO AL BANCO PARA CUBRIR PAGOS PENDIENTES

NOTA 13.- 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 14.- CODIGO – 2.1.1.05 (CON EMPLEADOS) 2.1.1.06: VALORES PENDIENTES DE PAGO A LOS EMPLEADOS POR VARIOS MOTIVOS (REMUNERACIONES,

PROVIONES, ETC.) A SER LIQUIDADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2015 Y DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO.

NOTA 15.- 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 2014.

NOTA 16.- CODIGO - 2.1.1.11.011 (POR PAGAR DELTASONIDO) VALOR CORRESPONDIENTE AL SALDO QUE SE TIENE CON LA EMPRESA RELACIONADA QUE IMPORTA LA MERCADERIA.

NOTA 17.- CODIGO - 3.1.1. – 3.1.2 (CAPITAL SOCIAL Y FUTURA CAPITALIZACION): NO HA TENIDO VARIACIONES EN EL PORCENTAJE PERO SI EN EL VALOR EN EL AÑO 2014, 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 EL PERIODO 2013 DE 11,905.00.

NOTA 18.- CODIGO - 3.1.4 (RESERVAS): CUENTAS SIN MOVIMIENTO DEBIDO QUE YA ESTA CUMPLIDO EL MARGEN ESTABLECIDO POR LEY.

NOTA 19 CODIGO 3.1.6. (RESULTADOS): 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 20.- 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 2014.

NOTA 21.- CODIGO – 5.1. (COSTO DE BIENES - INVENTARIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA DURANTE EL PERIODO 2014, QUE EN ESTE AÑO SOLO SE REALIZARON COMPRAS LOCALES.

NOTA 22.- 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 23.- CODIGO – 6.1.1 (GASTOS OPERACIONALES) – 6.1.3. (GASTOS FINANCIEROS): VALORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO 2014 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 24.- 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 2014.

PATRICIO TATES PANTOJA

CONTADOR

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.