

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.

AÑO 2016

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

NOTA 1.- CODIGO - 1.1.1.01.003 (CAJA ALMACEN1): VALOR CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DE DEPOSITO POR MOVIMIENTOS DE FIN DE AÑO, ESTE VALOR A SER LIQUIDADO EN PRIMER DIA LABORABLE DEL 2017. ESTA CUENTA NO HA PRESENTADO NINGUNA NOVEDAD, DEBIDO A QUE LOS VALORES RECAUDADOS SE DEPOSITAN DE MANERA INMEDIATA EN LA CUENTA DE LA EMPRESA.

NOTA 2.- CODIGO - 1.1.1.01.051 (CAJA CHICA): VALOR DEL FONDO CREADO DE 300 DOLARES PARA GASTOS INFERIORES A 20 DOLARES, NO REPORTA NOVEDAD DURANTE EL PERIODO, EL SALDO ACTUAL DE \$199,53 ES DEBIDO A QUE EN DICIEMBRE DEL 2016 SE REALIZARON GASTOS CON ESTE FONDO.

NOTA 3.- CODIGO - 1.1.1.02.001 (BCO. PICHINCHA CTA. 3330369504): CUENTA DE BANCOS QUE NO REPORTA NOVEDADES, EL SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE \$3.487,88 MAS LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Y CONCILADOS ES \$54.446,12 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 PÚBLICAS, EL SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE \$141,96 MAS LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Y CONCILADOS ES \$255,72 ES IGUAL AL QUE CONSTA EN BANCOS.

NOTA 5.- CODIGO - 1.1.1.03 (FONDO ROTATIVO) VALOR DE LOS FONDOS CREADOS, EN ESTE CASO DE 1.500 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 - 1.1.1.04 (INVERSIONES) POLIZA DE ACUMULACION ABIERTA POR PEDIDO DEL BANCO PARA LA AUTORIZACION Y RESPALDO DE LOS SOBREGIROS QUE SE SOLICITAN.

NOTA 7.- 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 DISPOSICIONES 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 8.- CODIGO - 1.1.2.03. (POR COBRAR EMPLEADOS): VALORES ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS POR PRÉSTAMOS A SER DESCOTADOS EN LOS SIGUIENTES MESES.

NOTA 9.- 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 10.- CODIGO - 1.1.5.01. (FISCALES): ESTE SALDO A SIDO COMPLETAMENTE VARIABLE DURANTE TODO EL PERIODO 2016 Y ESTA COMPUESTO POR EL CREDITO TRIBUTARIO POR LAS ADQUISICIONES Y LAS RETENCIONES DE IVA QUE NOS HAN HECHO LOS CLIENTES Y CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DE LA RENTA.

NOTA 11.- CODIGO - 1.2.1 (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO): VALOR DE LAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS.

NOTA 12.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PROVEEDORES VARIOS - PASIVO): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL, LA MAYOR PARTE DEL SALDO SE GENERO EN EL MES DE DICIEMBRE.

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 A LAS RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016.

NOTA 14.- 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 2017 EN EL CASO DE LAS REMUNERACIONES Y DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO EN EL CASO DE LAS PROVISIONES.

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 2016.

NOTA 16.- CODIGO - 2.1.1.11 (POR PAGAR RELACIONADOS) VALOR QUE CORRESPONDIENTE AL SALDO QUE SE TIENE CON LA EMPRESA RELACIONADA QUE IMPORTA LA MERCADERIA Y COMERCIALIZA A TRAVEZ DE NOSOTROS, EL OTRO VALOR CORRESPONDE A PRESTAMOS DE LOS SOCIOS PARA INYECTAR LIQUIDEZ.

NOTA 17.- CODIGO - 3.1.1. – 3.1.2 (CAPITAL SOCIAL Y FUTURA CAPITALIZACION): EN ESTE PERIODO FISCAL NO SE HA TENIDO VARIACIONES EN EL PORCENTAJE PERO NI EN LOS SOCIOS QUE SON PARTE DE LA EMPRESA, ESTA CONFORMADO POR LOS \$5.000,00 DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS Y 17,579.80 DE LAS APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION.

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 EN EL AÑO 2016.

NOTA 21.- CODIGO – 5.1. (COSTO DE BIENES - INVENTARIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA DURANTE EL PERIODO 2016, 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 DE LOS INGRESOS MENCIONADOS 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 2016 PARA LA GENERACION DE LOS INGRESOS. SIN QUE SE HAYA PRESENTADO GASTOS FUERA DE LO ESTABLECIDO.

NOTA 24.- CODIGO – 6.1.4. (OTROS GASTOS): EN ESTE GRUPO CONSTA EL IMPUESTO 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 2016.



PATRICIO TATES PANTOJA

CONTADOR

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.