

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

2 MUEBLES Y ENSERES

La depreciación de los muebles y enseres se encuentran depreciados por el método de línea recta con un porcentaje de valor residual del 10%, con una duración de 10 de vida útil para los muebles y un estimado de vida útil para cada enser acorde a su uso que se le de en la compañía.

3 EQUIPO DE COMPUTACION

La depreciación de los equipos de computación se encuentran depreciados por método de línea recta, con un valor residual de 10%, con una vida útil de 3 años.

4 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Debido al crecimiento de la empresa, a lo largo del ejercicio contables, los socios han estado realizando un aporte, el mismo que se encuentra dividido en parte iguales y los cuales serán capitalizados en el próximo año previo la autorización de la Súper Intendencia de Compañías del aumento de capital y la emisión de nuevas participaciones; esperando permitir a la empresa aumentar sus activos y generar nuevos puestos de trabajo, lo cual favorece facultativamente al desarrollo económico de la empresa y el bienestar de sus trabajadores.

5 RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5 % de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

6 GANACIAS ACUMULADAS

Valores correspondientes de los beneficios economicos obtenidos en el 2014, los cuales seran repartidos a los socios en el transcurso del 2016, de acuerdo sus aportes y la liquidez de la compañía.

7 GANANCIA NETA DEL PERIODO

Finalizado el ejercicio contable y analizado los resultados obtenidos en el transcurso del año 2015, los socios han decidido por realizar la respectiva reparticion de dividendos, los cuales serán repartidos en proporción a sus aportes.


CONTADOR

NOTAS EXPLIATIVAS ESTADO DE RESULTADOS 2014

1 VENTAS

Ingresos obtenidos por la importación de flores, la venta de repuestos de computadoras, repuestos de celulares, venta de computadoras, y la prestación de servicios.

2 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

corresponde a los valores por los sueldos percibidos por parte de los trabajadores por la prestación de sus servicios en la compañía, así como bonificaciones por su desempeño laboral.

3 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aportes Patronal a la seguridad social realizados por la empresa a sus colaboradores en el 2015 así como los Fondos de Reserva que perciben los trabajadores que se encuentran laborando en la compañía por mas de año. Del Total de la Nómina de trabajadores, 9 trabajadores perciben Fondos de Reserva.

4 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Entre los BENEFICIOS SOCIALES se encuentran, el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, el valor correspondiente a las Vacaciones de cada colaborador, incluyendo las respetivas indemnizaciones de estos beneficios a los ex colaboradores de la compañía.

5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Se ha realizado mantenimientos a los diferentes Activos de la empresa, así como la remodelación del local comercial con el fin de brindar un mejor servicio, calidad y ambiente al cliente.

6 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

La empresa se ha visto en la necesidad de abrir una oficina, en la cual se cancela una Alicuota mensual, Mantenimiento de Elevador, y cancelar el arriendo respectivo a cada mes.

7 COMBUSTIBLES

Valores correspondientes al flete de Mercaderías, movilización de personal en territorio nacional.

8 LUBRICANTES

Cubren los respectivos cambios de aceite, filtros de aceite, lavado de vehículos, los cuales cubre la empresa por convenio realizado con una persona natural.

9 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

Se ha contratado un seguro adicional de salud para los colaboradores de la empresa así como a los activos de la empresa.

10 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Valores cancelados debido a los trámites legales consultaría legal de la empresa.

11 OTROS

Valores correspondientes por pagos a las instituciones financieras por concepto de comisiones del uso del pago con tarjetas de débito y crédito, así como los pagos efectuados por servicios de mantenimiento y asesoría efectuados por terceros.



CONTADOR