

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. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Corresponde a valores pendientes de cobro por ventas realizadas en el exterior en el último trimestre del 2016.

3. 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 años de vida útil para los muebles y un estimado de vida útil para cada rubro de enseres acorde al uso que se le de en la compañía.

4. EQUIPO DE COMPUTACION

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

5. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

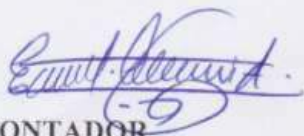
Representa el financiamiento de la compra de activos por medio de la tarjeta corporativa MasterCard.

6. 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.

7. GANANCIA NETA DEL PERIODO

Finalizado el ejercicio contable y analizado los resultados obtenidos en el transcurso del año 2016, los socios han decidido por realizar la respectiva repartición de dividendos, los cuales serán repartidos en proporción a sus aportes.



CONTADOR

1. VENTAS

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

2. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

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

3. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Corresponde al aporte patronal a la seguridad social pagado por la empresa de sus colaboradores en el 2016 así como los fondos de reserva que perciben los trabajadores que se encuentran laborando en la compañía por mas de un año. Del total de la nómina de trabajadores, 9 trabajadores perciben Fondos de Reserva.

4. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Entre los beneficios vigentes se encuentran: el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones de cada colaborador, incluyendo las respectivas indemnizaciones de estos beneficios a los ex - colaboradores de la compañía.

5. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Se ha realizado mantenimiento 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 alícuota mensual, mantenimiento de elevador, y valor del arriendo respectivo cada mes.

7. COMBUSTIBLES

Valores correspondientes al flete de mercaderías, movilización de personal en territorio nacional, así como gastos en combustibles para la movilidad de los administrativos.

8. 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.

9. COMISIONES BANCARIAS

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carmelita", is written over a horizontal line.

CONTADOR