

**AL MOMENTO CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**(Expresadas en Dólares de E.U.A.)**

## **1. ENTE ECONÓMICO**

AL MOMENTO CIA. LTDA. Fue creada el 06 de Junio del 2007, mediante escritura publica, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la comercialización de insumos de limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

## **2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:**

### *a. Registros contables y unidad monetaria*

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

### *b. Obligaciones laborales*

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

*c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos*

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

*d. Estado de flujos de efectivo*

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo.

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

*e. Reconocimiento de ingresos*

Los ingresos por alícuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

*f. Reconocimiento de gastos*

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

*g. Patrimonio*

Al 31 de diciembre del 2011 el capital autorizado está representado por 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al cuatrocientos (400).

### **1. Bancos**

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos Pacífico, los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2012

Ver Anexo 1

### **2. Clientes**

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

Ver Anexo 2

### **3. Proveedores**

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

Ver Anexo 3

### **4. Empleados**

Incluyen los pagos que quedaron pendientes por concepto de sueldos al 2012

Ver anexo 4

**ANEXO 1**

Empresa	Pag.	Cuenta	Desde	Hasta			
ALIMENTOS CIA. LTDA.	1	BANCO DEL PACIFICO CTA.526064-7 1.1.02.02	01/12/2012	31/12/2012			
Transacción	Fecha	Beneficiario	Concepto	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
			SALDO INICIAL		18,516.20		18,516.20
MAT-CIN-0000231	03/12/2012	ISSFACILITY SERVIC	COBRO FC. 1275	1641	2,771.07		21,287.27
MAT-CPA-0000621	03/12/2012	VELASQUEZ, JUAN I	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE	Ch/158412		1,000.00	20,287.27
MAT-CPA-0000622	03/12/2012	PAREDES ECHEVER	PAGO FC. 71	Ch/158201		257.05	20,030.22
MAT-CIN-0000232	04/12/2012	FSTEBAN EDUARDO	COBRO FC. 1281	0113152378	606.67		20,636.89
MAT-CIN-0000233	04/12/2012	COLEGIO DE ARQU	COBRO FC. 1278	0113152377	269.95		20,906.84
MAT-CBA-0000098	04/12/2012	Contabilización De:	ACTUALIZACION DP. COLEGIO ARQUITECTOS FC. 1278		0.05		20,906.89
MAT-CPA-0000618	04/12/2012	NORMA HEREDIA	PAGO FC. 17054799	Ch/804		117.54	20,789.35
MAT-CBA-0000099	06/12/2012	Contabilización De:	COMISION POR TRANSFERENCIAS TR			1.70	20,787.65
MAT-CPA-0000624	07/12/2012	MARIA LILIAN VALE	PAGO FC. 67320	Ch/194441		63.31	20,724.34
MAT-CPA-0000623	07/12/2012	DISTRIBUIDORA JEI	PAGO FC. 57197 TR.	Ch/194212		4.94	20,719.40
MAT-CPA-0000619	07/12/2012	IESS	PAGO IESS MES NOVIEMBRE	Ch/805		454.88	20,264.52
MAT-CBA-0000100	10/12/2012	Contabilización De:	DEVOLUCION TR. MARIA VALENCIA		63.01		20,327.53
MAT-CIN-0000234	10/12/2012	DEJIL CARGO S.A.	COBRO FC. 1287	0126528303	466.57		20,794.10
MAT-CPA-0000625	10/12/2012	VELASQUEZ GOME	PAGO DEUDAS PDTES.	Ch/158512		1,125.00	19,669.10
MAT-CPA-0000620	10/12/2012	ALBERTO GIRALDO	PAGO CUENTAS PDTES. (UTILIDADES)	Ch/806		3,375.00	16,294.10
MAT-CBA-0000102	12/12/2012	Contabilización De:	DEPOSITO ANTICIPO SERV. ESPECIAL CESAR		465.00		16,759.10
MAT-CIN-0000238	12/12/2012	SUBSECRETARIA DI	COBRO FC. 1285	021110006	1,175.01		17,934.11
MAT-CIN-0000235	12/12/2012	SUBSECRETARIA DI	COBRO PARCIAL FC. 1286	021110006	16.15		17,950.26
MAT-CIN-0000236	12/12/2012	SUBSECRETARIA DI	COBRO FC. 1286	021110006	439.57		18,389.83
MAT-CIN-0000237	12/12/2012	SUBSECRETARIA DI	COBRO PARCIAL FC. 1285	021110006	43.16		18,432.99
MAT-CBA-0000101	12/12/2012	Contabilización De:	COMISION POR TRANSACCION SUBSECRETARIA			1.20	18,431.79
MAT-CPA-0000626	12/12/2012	TRANSFERENCIAS L	PAGO DECIMO TERCER SUELDO	Ch/158612		638.84	17,792.95
MAT-CPA-0000629	13/12/2012	VELASQUEZ JUAN I	PAGO DECIMO TERCER SUELDO	Ch/158989		1,000.00	16,792.95
MAT-CPA-0000627	14/12/2012	LUIS LEMA	PAGO BONO POR RESULTADOS	Ch/807		50.00	16,742.95
MAT-CPA-0000628	14/12/2012	MARIA VALENCIA A	PAGO FC. 67320	Ch/808		63.31	16,679.64
MAT-CIN-0000241	17/12/2012	GRACE VALDIVIEZO	COBRO FC. 1290	0127422360	497.25		17,176.89
MAT-CIN-0000243	18/12/2012	COLEGIO DE ARQU	COBRO FC. 1277	0113162632	2,417.84		19,594.73
MAT-CPA-0000630	21/12/2012	DISTRIBUIDORA JEI	PAGO FC. 57509	Ch/194421		128.76	19,465.97
MAT-CIN-0000244	26/12/2012	SUBSECRETARIA DI	COBRO PARCIAL FC. 1291	021110006	40.66		19,506.63
MAT-CBA-0000103	26/12/2012	Contabilización De:	COMISION POR TRANSACCION SUBSECRETARIA			0.30	19,506.33
MAT-CIN-0000245	27/12/2012	SUBSECRETARIA DI	COBRO FC. 1291	021110006	474.43		19,980.76
MAT-CBA-0000105	27/12/2012	Contabilización De:	COMISION POR TRANSACCION SUBSECRETARIA			0.30	19,980.46
MAT-CBA-0000104	27/12/2012	Contabilización De:	PAGO IMPUESTOS MES NOVIEMBRE			1,133.57	18,846.89
MAT-CBA-0000106	28/12/2012	Contabilización De:	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE			0.60	18,846.29
			Saldo Final		28,262.59	9,416.30	18,846.29

ALMOMENTO CIA. LTDA.

## ANALISIS DE LA CARTERA CORTE: 31/12/2012

Cliente	N° Documento	Fecha	Vence	VENCIDO		Total Cartera
				31 ... 60	0 ... 30	
CLIENTE: C-0143 EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. TEL: 2246662						
	MAT-FAC-0001282	03/12/2012	03/12/2012	49.68		49.68
	MAT-FAC-0001283	03/12/2012	03/12/2012	35.61		35.61
				85.29		85.29
CLIENTE: C-0130 FUNDACION VISION MUNDIAL ECUADOR TEL: 2253475						
	MAT-FAC-0001288	07/12/2012	07/12/2012	108.56		108.56
CLIENTE: C-0133 ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A. TEL: 2269988						
	MAT-FAC-0001292	17/12/2012	17/12/2012	2,536.71		2,536.71
			Total General:	<b>2,815.85</b>		<b>2,730.56</b>

ALMOMENTO CIA. LTDA.

PROVEEDOR	DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA	VENCE	TRX	VALOR
PROVEEDOR: P-0066 PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL P-0066	001-001-0000079	FC. 79 / SERVICIOS CONTABLES MES DICIEMBRE	29/12/12	29/12/12	MAT-CEG-0000316	<u>257.05</u> 257.05
PROVEEDOR: P-0076 CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI YESSENIA P-0076	001-001-0006276	FC. 6276 / COMPRA DE DETERGENTE POLVO 100 GR.	03/12/12	02/01/13	MAT-CEG-0000314	<u>5.83</u> 5.83
PROVEEDOR: P-0085 CNT P-0085	001001-19161230	FC. 19161230 / CONSUMO TLF. 2241483 Y GUIA DE UIO	10/12/12	11/01/13	MAT-CEG-0000318	<u>125.49</u> 125.49
					<b>Total:</b>	<b><u>388.37</u></b>

ANEXO 4

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Rol N° 12

Desde: 01/12/2012

Hasta: 31/12/2012

Nombre del Empleado (a)	Neto a Cobrar	Forma de Pago
LEMA PALOMO LUIS GERARDO	267.89	TRANSFERENCIA
MONTEROS RODRIGUEZ ALEXANDER PATRICIO	336.73	TRANSFERENCIA
VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	1,000.00	TRANSFERENCIA

**1,604.62**