AL MOMENTO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(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 2013 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 2013

   Ver Anexo 1

2. **Clientes**

   Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios e insumos 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 2013

   Ver anexo 4

Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General

Rafael Paredes Echeverría
Contador General

Empresa	Cuenta	Desde	Hasta	Pag.
ALMOMENTO CIA. LTDA.	1.1.02 BANCO DEL PACIFICO CTA.526064-7	01/12/2013	31/12/2013	1

Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
		SALDO INICIAL	5,424.48		5,424.48
MAT-CIN-0000389	02/12/2013	COBRO FC. 1574 SIEA S.A. 0137513760	669.73		6,094.21
MAT-CPA-0000791	02/12/2013	PAGO FC. 17786448 CNT Ch/17		50.74	6,043.47
MAT-CBA-0000188	02/12/2013	COMISION POR PAGO DE TLF Contabilización Doc. N° 2884		0.35	6,043.12
MAT-CPA-0000792	03/12/2013	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE LOCALES TRANSFERENCIAS LOCALES Ch/19		2,291.67	3,751.45
MAT-CIN-0000388	04/12/2013	COBRO FC. 1542-43-44-45 CLIENTES VARIOS 0112774028	551.34		4,302.79
MAT-CBA-0000186	04/12/2013	DEPOSITO DEVOLUCION ANT. CHRISTIAN Contabilización Doc. N° 0143016084	47.17		4,349.96
MAT-CPA-0000784	04/12/2013	ANTICIPO PARA VIAJE NESTLE STO. DOMINGO JUAN CAGUANA Ch/920		30.00	4,319.96
MA[illegible]CBA-0000189	04/12/2013	COMISION POR TRANSACCION NESTLE Contabilización Doc. N° 2884		0.30	4,319.66
MAT-CPA-0000793	04/12/2013	PAGO FC. 152 PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL Ch/21		257.05	4,062.61
MAT-CBA-0000190	05/12/2013	COMISION POR TRANSFERENCIAS PRO Contabilización Doc. N° 2884		1.20	4,061.41
MAT-CPA-0000785	10/12/2013	PAGO IESS MES NOVIEMBRE IESS Ch/933		610.25	3,451.16
MAT-CPA-0000787	10/12/2013	PAGO FC. 2375 RIGOBERTO LARA CARRASCO Ch/935		67.06	3,384.10
MAT-CPA-0000786	10/12/2013	PAGO DECIMO Y BONO 2013 LEMA LUIS GERARDO Ch/934		765.14	2,618.96
MAT-CBA-0000187	11/12/2013	DEPOSITO DEVOLUCION ANT. JUAN CAGUANA Contabilización Doc. N° 229			2,618.96
MAT-CIN-0000396	11/12/2013	COBRO FC. 1549-1551 CLIENTES VARIOS 0112774028	2,095.63		4,714.59
M[illegible]CBA-0000191	11/12/2013	COMISION POR TRANSACCION NESTLE Contabilización Doc. N° 2884		0.31	4,714.28
MAT-CIN-0000391	17/12/2013	COBRO FC. 1576 EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGU 0145282233	372.00		5,086.28
MAT-CIN-0000392	17/12/2013	COBRO FC. 1587 AUNASOFTWARE CIA. LTDA. 0145284334	52.04		5,138.32
MAT-CIN-0000395	18/12/2013	COBRO FC. 1553-1555 CLIENTES VARIOS 0112774028	806.50		5,944.82
MAT-CBA-0000192	18/12/2013	COMISION POR TRANSACCION NESTLE Contabilización Doc. N° 2884		0.30	5,944.52
MAT-CIN-0000397	19/12/2013	COBRO FC. 1581 DELEGACION DE LA UNION EUROPEA 0121000048	1,093.16		7,037.68
MAT-CBA-0000193	19/12/2013	COMISION POR TRANSACCION DELEGACION Contabilización Doc. N° 2884		0.30	7,037.38
MAT-CIN-0000393	20/12/2013	COBRO FC. 1588 SIEA S.A. 0146198317	669.73		7,707.11
MAT-CIN-0000394	24/12/2013	COBRO FC. 1551-1558-1560 CLIENTES VARIOS 0112774028	2,585.38		10,292.49
MAT-CBA-0000194	24/12/2013	COMISION POR TRANSACCION NESTLE		0.30	10,292.19

Empresa	Cuenta	Desde	Hasta	Pag.
ALMOMENTO CIA. LTDA.	1.1.02.02 BANCO DEL PACIFICO CTA.526064-7	01/12/2013	31/12/2013	2

Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
		Contabilización Doc. N° 2884			
MAT-CBA-0000196	24/12/2013	PAGO IMPUESTOS MES NOVIEMBRE		927.00	9,365.19
		Contabilización Doc. N° 2884			
MAT-CBA-0000195	26/12/2013	COMISION POR PAGOS IMPUESTOS MES NOV		0.95	9,364.24
		Contabilización Doc. N° 2884			
MAT-CPA-0000794	26/12/2013	PAGO FC. 19674811		58.61	9,305.63
		CNT			
		Ch/22			
MAT-CPA-0000788	27/12/2013	REPOSICION DE GASTOS VARIOS MTTO		21.90	9,283.73
		LUIS LEMA			
		Ch/931			
MAT-CIN-0000399	30/12/2013	COBRO FC. 1585	402.97		9,686.70
		EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGU			
		0146192858			
MAT-CIN-0000400	30/12/2013	COBRO FC. 1586	516.31		10,203.01
		EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGU			
		0145282453			
MAT-CPA-0000789	31/12/2013	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		296.93	9,906.08
		GONZALEZ KLEVER FABIAN			
		Ch/921			
MAT-CPA-0000790	31/12/2013	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		381.67	9,524.41
		LEMA LUIS GERARDO			
		Ch/936			
		Totales Movimientos del Mes	15,286.44	5,762.03	
		Saldo Final	15,286.44	5,762.03	9,524.41

ALMOMENTO CIA. LTDA.

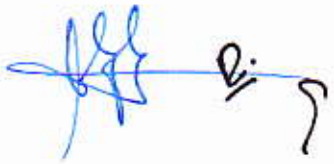
SALDOS DE CLIENTES
AL: 31/12/2013

Codigo	Nombre	Inicial	Db	Cr	Saldo
1.1.04.01	CLIENTES				
C-0006	BENAVENTE CANNON MARIO JAVIER	0,00	366,24	366,24	0,00
C-0008	DEIJL CARGO S.A.	0,00	514,33	514,33	0,00
C-0011	NESTLE ECUADOR S.A.	0,00	53.646,93	40.816,69	12.830,24
C-0016	INGESA S.A.	0,00	2.549,53	2.549,53	0,00
C-0064	PRIVANZA CIA. LTDA.	0,00	565,66	565,66	0,00
C-0066	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0,00	216,05	20,07	195,98
C-0133	ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.	0,00	57.095,91	57.095,91	0,00
C-0138	SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DMQ	0,00	8.111,97	8.111,97	0,00
C-0140	LABORATORIOS LA SANTE CIA. LTDA.	0,00	308,09	308,09	0,00
C-0143	EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	5.167,45	5.167,45	0,00
		0,00	187.337,50	174.311,28	13.026,22
		0,00	187.337,50	174.311,28	13.026,22

ALMOMENTO CIA. LTDA.

ANALISIS OBLIGACIONES
FECHA DE CORTE: 31/12/2013

CODIGO	DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA	VENCE	TRX	VALOR
PROVEEDOR: P-0065 PROTECOMPU C.A.						1,490.50
P-0065	001-001-001603	FC. 16038 / MANTENIMENTO AIRES A	27/12/13	26/01/14	MAT-CEG-0000435	1,490.50
PROVEEDOR: P-0066 PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL						257.05
P-0066	001-001-000015	FC. 157 / SERVICIOS CONTABLES M	02/12/13	02/01/14	MAT-CEG-0000444	257.05
			Total:			1,747.55



Empresa	Cuenta		Desde	Hasta	Pag.
ALMOMENTO CIA. LTDA.	2.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	01/12/2013	31/12/2013	1

Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
		SALDO INICIAL		1,191.67	-1,191.67
MAT-CPA-0000792	03/12/2013	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE LOCALES TRANSFERENCIAS LOCALES P-0001	1,191.67		0.00
MAT-CPA-0000789	31/12/2013	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE GONZALEZ KLEVER FABIAN P-0001	296.93		296.93
MAT-CPA-0000790	31/12/2013	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE LEMA LUIS GERARDO P-0001	381.67		678.60
MAT-ASD-0000019	31/12/2013	CRUCE DE CUENTAS JPV MES DICIEMBRE (VA		1,000.00	-321.40
MAT-ROL-0000024	31/12/2013	CRUCE DE CUENTAS JPV MES DICIEMBRE (VA Liquidación Rol de Pago VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO NETO		1,191.67	-1,513.07
MAT-ROL-0000024	31/12/2013	Liquidación Rol de Pago CAGUANA GUAMUNSHI JUAN DAVID NETO		422.21	-1,935.28
MAT-ROL-0000024	31/12/2013	Liquidación Rol de Pago GONZALEZ FLORES KLEVER FABIAN NETO		296.93	-2,232.21
MAT-ROL-0000024	31/12/2013	Liquidación Rol de Pago LEMA PALOMO LUIS GERARDO NETO		381.67	-2,613.88
MAT-ROL-0000024	31/12/2013	Liquidación Rol de Pago CAYAMBE ORTEGA ANGEL ROBERTO NETO		423.38	-3,037.26
		Totales Movimientos del Mes	1,870.27	4,907.53	
		Saldo Final	1,870.27	4,907.53	-3,037.26