AL MOMENTO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(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 POLÍTICAS 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 2014 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 2014

   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 2014

   Ver anexo 4

Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General

Rafael Paredes Echeverría
Contador General

ENTA: 516064-7 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 2,823.22

REF.	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
	CHEQUE		
2014 C00001033	PROTECOMPU C.A.	PAGO FC. 17789	-979.00

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	2,823.22	
(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:	0.00	2,823.22
(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:	979.00	1,844.22
(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:	0.00	1,844.22
TOTAL A RECONCILIARSE:	1,844.22	
SALDO EN LIBROS:	1,844.22	

AMAZONEVENTOS CIA. LTDA.	75.04		(75.04)	-	-
AUNASOFTWARE CIA. LTDA.	334.90		(334.90)	-	-
CENTRO INTERNACIONAL DE TRAINING EMPRESARIAL RAMUS CIA. LT	513.70		(513.70)	-	-
CITYVENTA CIA. LTDA.	190.29		(190.29)	-	-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.	1,741.62		(1,741.62)	-	-
DELEGACION DE LA UNION EUROPEA	3,918.65		(3,918.65)	-	-
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	1,158.08		(1,158.08)	-	-
EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	748.25		(748.25)	-	-
ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA	133.00		(133.00)	-	-
KYPROSS S.A	208.06		(208.06)	-	-
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	1,076.33		(1,010.76)	-	65.57
MOLINA TOBAR LUIS ORLANDO	6.05		(6.05)	-	-
NESTLE ECUADOR S.A.	100,839.82		(85,034.12)	(633.89)	15,171.81
Nancy Andrade	202.60		(202.60)	-	-
SERTEMIN S.A.	421.71		(421.71)	-	-
SIEA S.A.	8,783.89		(8,783.89)	-	-
STUBELHOT S.A.	522.03		(522.03)	-	-
Susana Correa	110.82		(84.84)	-	25.98
VICUNHA ECUADOR S.A.	130.82		(130.82)	-	-
Total General	**121,115.66**	**-**	**(105,218.41)**	**(633.89)**	**15,263.36**

NT								
AT-2014-CEG-0000637	24.12.2014	23.01.2015	FC. 8183924 / CONSUMO TLF. 2241483 Y GUIA UIO DI	001-777-008183924	-23	153.82	-	153.82
						153.82	-	153.82
ORO ARMAS MARIA FERNANDA								
AT-2014-CEG-0000635	11.12.2014	10.01.2015	FC. 2331 / MTTO PT NORTE Y OC DE SISTERNAS	001-001-000002331	-10	365.76	-	365.76
						365.76	-	365.76
AREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL								
AT-2014-CEG-0000643	31.12.2014	31.12.2014	FC. 243 / SERVICIOS CONTABLES MES DICIEMBRE	001-001-000000243	0	282.75	-	282.75
						282.75	-	282.75
						802.33	-	802.33

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
			Totales del mes:			-	-
01/12/2014	MAT-CBA-000	TRANFERENCIAS LOCALES	TRANFERENCIAS LOCALES-PAGO SUELDO M 2884			-	-
31/12/2014	MAT-ROL-000	LEMA PALOMO LUIS GERARDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		61.76	(61.76)
31/12/2014	MAT-ROL-000	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	Liquidación Rol de Pago	NETO		91.67	(153.43)
31/12/2014	MAT-ROL-000	GONZALEZ FLORES KLEVER FABIAN	Liquidación Rol de Pago	NETO		348.67	(502.10)
31/12/2014	MAT-ROL-000	CAYAMBE ORTEGA ANGEL ROBERTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		545.24	(1,047.34)

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
			Totales del mes:			1,047.34	1,313.98
			Totales del periodo:			1,047.34	(1,047.34)