AL MOMENTO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

AL MOMENTO CIA. LTDA. Fue creada el 06 de Junio del 2007, mediante escritura pública, 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 2016 el capital autorizado está representado por 11400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al once mil cuatrocientos (11400).

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 2016

   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 2016

   Ver anexo 4

Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General
C.I. 1720806650

Rafael Paredes Echeverría
Contador General
Registro 17-04737

ALMOMENTO CIA. LTDA.
Conciliación Bancaria al:31/12/2016PACIFICO Cta: 5260647

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor	
14/04/2016	CHE-1107	GONZALEZ KLEVER FABIAN	PAGO DIRECTO		8.55
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			3049.71
		(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:		0	3049.71
		(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:		8.55	3041.16
		(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:		0	3041.16
		(-) TRANSFERENCIAS NO CONCILIADAS:		0	3041.16
		TOTAL A RECONCILIARSE:			3041.16
		SALDO EN LIBROS:			3041.16

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Reporte FAC/NDB por Cobrar
Fecha Corte: 31/12/2016

Transacción	Fecha Doc	Vencimiento	Días	Concepto	Valor	Abonos	Saldos
CASALIMPIA ECUADOR S.A.							
MAT-2016-FAC-0002310	30/12/16	30/12/16	-2	Factura CONTADO	1,710.00	0.00	1,680.00
					1,710.00	0.00	1,680.00
NESTLE ECUADOR S.A.							
MAT-2016-FAC-0002169	20/10/16	20/10/16	-73	Factura CONTADO	198.75	0.00	178.17
MAT-2016-FAC-0002301	15/11/16	15/11/16	-47	Factura CONTADO	1,223.58	0.00	1,096.92
MAT-2016-FAC-0002303	17/11/16	17/11/16	-45	Factura CONTADO	1,223.58	0.00	1,096.92
MAT-2016-FAC-0002304	22/11/16	22/11/16	-40	Factura CONTADO	466.09	0.00	417.84
MAT-2016-FAC-0002305	22/11/16	22/11/16	-40	Factura CONTADO	466.09	0.00	417.84
MAT-2016-FAC-0002306	05/12/16	05/12/16	-27	Factura CONTADO	198.75	0.00	178.17
MAT-2016-FAC-0002308	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CONTADO	1,223.58	0.00	1,096.92
					5,000.42	0.00	4,482.78
					6,710.42	0.00	6,162.78

Transacción	Fechas	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL						
MAT-2016-CEG-0000198	31.12.2016 31.12.2016	FC. 452 / SERVICIOS CONTABLES MES DICIEMBRE 001-001-000000452	0	342.87	0.00	342.87
				342.87	0.00	342.87
				342.87	0.00	342.87

SRi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TALON RESUMEN DE ANEXOS DE RDEP
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RIG -
"ALMOMENTO CIA. LTDA. "
RUC: 1792087570001
Talón # 2017-9-12-6535783-7

Información ORIGINAL

Periodo:	**2016 - 13**	Usuario:	**RDP_INTERNET**
		Fecha de Consulta:	**26/01/2017 - 11:10:36**
		Fecha de Carga:	**06/01/2017**

RELACIÓN LABORAL - RENTAS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Descripción:	Valor
Número de Registros:	2
Sueldos y Salarios:	18.043,15
Sobresueldos, Comisiones, Bonos y Otros ingresos gravados:	0,00
Ingresos Gravados generados con otros empleadores:	0,00
Impuesto a la Renta asumido por este empleador:	0,00
Participación Utilidades:	145,79
Décimo Tercer Sueldo:	1.505,74
Décimo Cuarto Sueldo:	732,00
Fondos de Reserva:	1.503,60
Compensación económica salario digno:	0,00
Otros ingresos en relación de dependencia que no constituye renta gravada:	0,00
Ingresos gravados con este empleador:	18.188,94
Aporte IESS con este empleador:	1.705,06
Aporte personal IESS con otros empleadores:	0,00
Deducción Gastos Personales - Vivienda:	0,00
Deducción Gastos Personales - Salud:	0,00
Deducción Gastos Personales - Educación:	0,00
Deducción Gastos Personales - Alimentación:	0,00
Deducción Gastos Personales - Vestimenta:	0,00
Exoneración por Discapacidad:	0,00
Exoneración por Tercera Edad:	0,00
Base Imponible Gravada:	16.483,88
Impuesto a la Renta Causado:	39,13
Valor del Impuesto Retenido y asumido por otros empleadores durante el periodo declarado:	0,00
Valor del Impuesto asumido por este empleador:	0,00
Valor del Impuesto retenido al trabajador por este empleador:	39,13

Identificador único del documento: fcc2b433c675b4db586dc3b1085121bf

.. reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .