

**AL MOMENTO CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**(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.

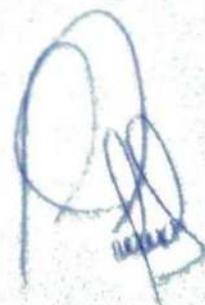
**2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:**

***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 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 alcuotas 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 2017 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 2017.

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Conciliación Bancaria al: 31/12/2017  
BANCOPACIFICO Cba: 5240447

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
14/04/2016	CHE-1107	GONZALEZ KLEVER FABIAN	PAGO DIRECTO	8.55
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:				6,986.92
(+ ) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:				0.00 6,986.92
(- ) CHEQUES NO CONCILIADOS:				8.55 6,978.37
(+ ) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:				0.00 6,978.37
(- ) TRANSFERENCIAS NO CONCILIADAS:				0.00 6,978.37
TOTAL A RECONCILIARSE:				6,978.37
SALDO EN LIBROS:				6,978.37

## 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.

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Reporte FAC/NDE por Cobrar  
Fecha Corte: 31/12/2017

Transacción	Fecha Doc	Vencimiento	Días	Concepto	Valor	Abonos	Saldo
NESTLE ECUADOR S.A.							
HAT 2017-FAC-0002404	21/11/17	21/11/17	-41	Factura CONTADO	469.18	0.00	425.61
HAT 2017-FAC-0002406	07/12/17	07/12/17	-25	Factura CONTADO	469.18	0.00	425.61
					938.36	0.00	851.22
					938.36	0.00	851.22

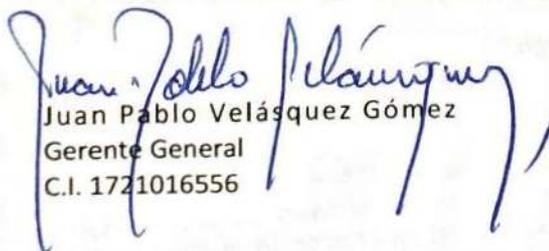
### 3. Proveedores

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.

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Saldo de Proveedores  
Fecha Corte: 31/12/2017

Transacción	Fechas	Concepto/Nº Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
<b>PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL</b>						
MAT-2017-CEG-0000226	14.12.2017 02.01.2018	FC. 553 / SERVICIOS CONTABLES MES DICIEMBRE 001-001-000000553	-2	336.74	0,00	336.74
				336.74	0,00	336.74
				336.74	0,00	336.74

  
Juan Pablo Velásquez Gómez  
Gerente General  
C.I. 1721016556

  
Rafael Paredes Echeverría  
Contador General  
Registro 17-04737