

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

COLTROQUELES MIL CIA LTDA, Tiene por objeto social el desarrollo de Actividades de Artes Gráficas.

La compañía posee su domicilio tributario en la Provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, la Parroquia Chaupicruz, en la Avenida América N34-72 y Rumipamba.

Destaco la colaboración de la Gerencia General, la misma que ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias establecidas en el país, tanto en los aspectos tributarios emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de Rentas Internas, como por la Superintendencia de Compañías y demás leyes pertinentes, a las cuales se encuentra sujeta COLTROQUELES MIL

Las políticas contables adoptadas por la Compañía, están de acuerdo a la normativa vigente para el levantamiento de Estados Financieros, para PYMES.

Los procesos para el registro contable están a cargo de las diferentes áreas que conforman la estructura organizacional de la empresa. La información contable impresa y en medios magnéticos que constituyen evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la entidad están a disposición de los Socios de la Compañía y en especial para efectos de inspección, y revisión de los diferentes órganos de control tales como: SRI, Ministerio Relaciones Laborales, IESS, etc.

El Activo Corriente del Estado de Situación Financiera, dentro de los cuales se encuentra el Efectivo y sus Equivalentes son el resultado operacional de la Empresa, valor que se encuentra depositado en la cuenta bancaria.

La Propiedad Planta y equipo están conformados por los Activos Fijos, descritos en el Balance de Situación General, los cargos por depreciación registrados en los resultados del presente ejercicio son calculados sobre valores registrados en los libros contables y de acuerdo a los documentos de soporte, se utilizó el método de Línea Recta, en función de la vida útil de cada uno de los bienes.

Las obligaciones de la empresa. Son con las entidades de control como el Servicio de Rentas Internas, y corresponden principalmente a las retenciones efectuadas en el giro del negocio pertenecientes a costos y gastos, se mantiene cuentas por pagar con los proveedores, el Seguro Social, por los aportes de planillas del mes corriente.

Las obligaciones con proveedores se manejan dentro de un plazo razonable el mismo que se conviene de acuerdo al volumen de prestación de servicio, la posición contable con esta forma de contratación, es la creación de una Cuenta por Pagar que se registra al momento de recibida la Factura de compra, concomitantemente se emite el comprobante de retención el mismo que genera la obligación con el Servicio de Rentas Internas la cual será cubierta en la fecha de obligatoriedad. El cierre de la Cuenta por Pagar se hace una vez cumplido el plazo y girado el cheque en favor del proveedor con crédito al Banco

La Compañía también posee obligaciones con sus Accionistas, la cual tiene carácter de no corriente, y que se han acumulado durante el periodo contable de acuerdo a los desembolsos hechos para cubrir obligaciones corrientes

El Patrimonio de la empresa, está conformado con el aporte del Capital Suscrito más el Resultado del presente periodo y la acumulación de resultados anteriores

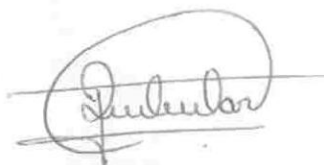
La utilidad del presente año se mantendrá en el Patrimonio y servirá como base para incrementar reservas que permitan el desenvolvimiento de la actividad.

El Estado de Flujos de Efectivo refleja los movimientos propios de la gestión y la inyección de dinero efectuada por los Socios, basados en la recuperación de la cartera por cobrar.

El estado de cambios en el Patrimonio, refleja el movimiento del Capital Asignado y Pagado por los Socios, las Utilidades Acumuladas y las del ejercicio correspondiente al año 2015.



Pamela Largo López
CC # 1707973457
Gerente General



Angélica Rubí Aguilar Armas
RUC # 0401201538001
REGISTRO 035262
Contadora