

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- Cada uno de las agencias maneja su propia caja chica, así como registra sus movimientos en su respectivo Banco Pichincha de su ciudad.
2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Estos valores representan las facturas que han sido ingresadas en sistema y que serán canceladas en un plazo mínimo ya que no se realizan ventas a crédito.
3. DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS POR COBRAR.- Corresponde al rendimiento que hubiese tenido nuestra cartera vencida que por cualquier motivo no se haya cancelado de forma inmediata, como tarjetas de crédito.
4. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.- Corresponde al valor otorgado a los empleados por concepto de anticipos de sueldo y las garantías de arriendo de los locales de atención al cliente.
5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- Corresponden a los impuestos que tenemos a nuestro favor para compensación al liquidarlo el siguiente año.
6. INVENTARIOS.- Es la mercadería que se adquiere al exterior para la venta en nuestro país, actividad principal de la Empresa.
7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.- Este valor corresponde al arriendo de un local pre pagado y del mes de enero del siguiente año
8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Corresponden a los artículos de uso diario en la empresa para su funcionamiento diario como muebles, enseres y equipos, indicando que este año se vendieron varios de los mismos.
9. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Corresponde al deterioro de nuestros activos de acuerdo a porcentajes determinados por la ley.
10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Corresponden a valores por cancelar de: Dividendos ya asignados, a Empleados por nómina y obligaciones con el SRI, dos últimos que serán liquidados en el siguiente mes.

11. PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS EMPLEADOS.- Corresponde al valor que se pagará a la Seguridad Social en el mes siguiente, producto de la nómina del mes de diciembre.
12. PROVISIONES CORRIENTES.- La empresa realiza mensualmente todas las provisiones para empleados, que serán canceladas en sus fechas correspondientes.
13. PASIVOS POR INGRESOS DIFEREIDOS.- Valor recaudado por anticipo de nuestros clientes, ya que la empresa recibe en sistema de acumulación, para la futura compra
14. Cuentas y documentos por pagar no corrientes.- La empresa realiza gastos de caja chica así como con tarjeta de crédito corporativa, mismos que se cancelan en el mes siguiente con la presentación de reposición y descuento en estado de cuenta respectivamente.
15. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS.- Corresponden las provisiones de jubilación y desahucio, valores actual tomados del cálculo actuarial que se realizó a fin de año.
16. CAPITAL.- Valor aportado y pagado de los accionistas.
17. RESERVAS.- valor equivalente al 50% de nuestro capital, Cabe mencionar que la empresa ya no realiza esta reserva por haber llegado al máximo permitido.
18. GANANCIAS ACUMULADAS.- Corresponden a los dividendos de los accionistas que aún no han sido asignados y/o pagados.
19. UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Ganancia generada en el período antes de Utilidades e Impuesto a la Renta anual.



OSCAR CABEZAS
CONTADOR
REG. 040670