

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- La Empresa maneja caja chica, para realizar los gastos inmediatos, así como registra sus movimientos en el respectivo Banco Pichincha de su ciudad.
2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES 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, anticipos empleados y garantía de arriendo.
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. INVENTARIOS.- Es la mercadería que se adquiere al exterior para la venta en nuestro país, actividad principal de la Empresa.
5. 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.
6. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Corresponde al deterioro de nuestros activos de acuerdo a porcentajes determinados por la ley.
7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES.- Corresponden a valores por cancelar de: Empleados por nómina y obligaciones con el SRI, dos últimos que serán liquidados en el siguiente mes.
8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES DEL EXTERIOR.- Corresponden a valores por cancelar de Importaciones a Corea del Sur.
9. DIVIDENDOS POR PAGAR.- Valor acumulado de Utilidades para accionistas autorizados para su pago en cuanto haya liquidez.
10. 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, así como las provisiones sociales, por jubilación y desahucio que se pagará en futuro.

11. 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.
12. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS.- Corresponden las provisiones de jubilación y desahucio, valores sin cambio ya que por salida de empleados esta provisión está sobre valorada en relación al cálculo actuarial que se realizó con datos a fin de año.
13. CAPITAL.- Valor aportado y pagado de los accionistas.
14. RESERVAS.- valor equivalente al 50% de nuestro capital, Cabe mencionar que la empresa ya no realiza esta reserva por haber llegado al máximo permitido.
15. PERDIDAS ACUMULADAS.- Rendimiento negativo acumulado del año 2016.
16. PERDIDA DEL EJERCICIO.- Perdida generada en el período antes de Utilidades e Impuesto a la Renta anual, valor ocasionado por liquidación de centros de atención de la empresa.



OSCAR CABEZAS
CONTADOR
REG. 040670