

**COMPAÑÍA ADVANTAGE CLEANING SERVICIOS INTEGRALES
CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

NOTA 1 - OPERACIONES

ADVANTAGE CLEANING SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Benalcázar, Av. de los Shyris N32-111 y Eloy Alfaro, su actividad principal es la prestación de servicios complementarios de limpieza.

NOTA 2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), la cual requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a las actividades económicas de la compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico en dólares, moneda de curso legal en Ecuador.

Las políticas más importantes se resumen a continuación:

NOTA 3. ACTIVOS CORRIENTES

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta constituida por fondos existentes en las diferentes cuentas corrientes y de ahorros que posee la compañía, por el valor de \$ 39.661.26.

B. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Constituida por los siguientes rubros:

Cientes varios	316.246.74
(-) Provision Cuentas Incobrables	<u>-9.473.71</u>
TOTAL	306.773.03

C. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Está constituida por anticipos a empleados y varios proveedores por el valor de \$ 300.153.96.

D. PAGOS ANTICIPADOS

Constituida por retenciones de Impuesto a la Renta, efectuadas por los clientes por \$ 77.956.30, valor que se liquidará con el pago del Impuesto a la Renta de la Compañía.

E. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Corresponde a anticipos para proyectos, entregados para ser liquidados en el corto tiempo por parte de los Directivos de la Compañía, por el valor de \$ 456.943.48.

ACTIVOS NO CORRIENTES

F. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Nos indica los Activos Fijos Netos de propiedad de la compañía, se muestran al costo histórico y están presentados con la deducción de su correspondiente depreciación acumulada.

A continuación se detalla:

Muebles y Enseres	6.970.46
Maquinaria y Equipo	55.183.64
Equipos de Computación	17.551.08
Equipo de Oficina	3.990.72
Vehículos	28.000.00
(-) Depreciación Acumulada	- 39.731.34
TOTAL	71.964.56

PASIVOS CORRIENTES

G. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a obligaciones que mantiene la Compañía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Servicio de Rentas Internas SRI, Varios Proveedores y Provisión de Beneficios Sociales y préstamos bancarios.

A continuación se detalla:

Deudas al IESS	42.569.30
Deudas al SRI	74.788.38
Cuentas por Pagar	279.113.29
Sueldos por Pagar	230.920.45
Provisión Beneficios Sociales	222.666.15
Préstamos Bancarios	144.278.18

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	994.335.75

NOTA 4. PATRIMONIO

H. CAPITAL SOCIAL

El capital social pagado por los socios es de \$ **10.000.00** dólares, divididos en 10.000 participaciones de \$ 1.00 cada una.

I. RESERVAS

La ley de Compañías dispone que el cinco por ciento de sus utilidades sean apropiadas como reserva legal hasta alcanzar el cincuenta por ciento del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos pero puede ser capitalizado.

J. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

La Compañía mantiene la cuenta de Utilidades Retenidas de años anteriores por el valor de \$ **220.547.24** , los mismos que se distribuirán dividendos en los proximos ejercicios económicos.

NOTA 5. ESTADO DE RESULTADOS

K. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Están constituidos por la prestación de servicios a empresas públicas y privadas en actividades complementarias de limpieza.

L. COSTOS Y GASTOS

Los Costos y Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con costos de venta, los gastos generales y de administración, así como Gastos Financieros.

NOTA 6. LITIGIOS Y ARBITRAJES

Al 31 de diciembre del 2014 la Compañía no mantiene ningún juicio, respecto del cual la administración y sus asesores legales crean necesario registrar una provisión de contingencia de probable ocurrencia y durante el presente ejercicio y el anterior la Compañía no tiene restricciones de ninguna índole.

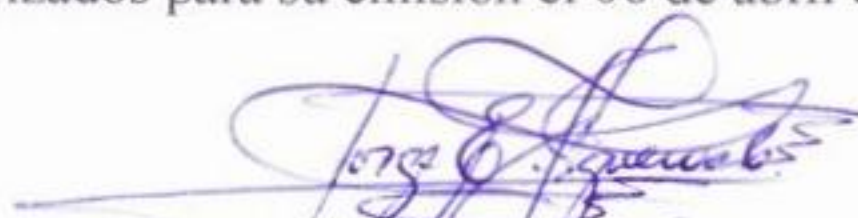
NOTA 7. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, estas notas incluyen todas las revelaciones

correspondientes, a quienes no asistieron con sus representantes. 2015 27

NOTA 8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía y autorizados para su emisión el 08 de abril del 2015.



JORGE FIGUEROA
CONTADOR
