

Notas a los estados financieros de SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA , para el año que termina el 31 de Diciembre de 2015

1. Información general

Servicios Integrales Cia. Ltda., es una compañía limitada ubicada en la ciudad de Quito - Ecuador. El domicilio de su sede social de negocio es: Quito, calle Perumita lote 211 y Juan Precid, sus actividades económicas son: venta al por mayor de venta de glp en bombonas, gas licuado de petróleo y transporte de glp en bombonas.

2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Se constituyen en los primeros estados financieros de la empresa bajo normativa NIIF.

Están presentados en dólares americanos, moneda de uso corriente en el Ecuador.

2.1 Políticas Contables

Las políticas Contables, se encuentran en los archivos de la Empresa.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2.2. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

En esta cuenta no hay ningún ajuste ni afectación, por lo que su saldo en el balance es de \$ 10.860,87 al mismo corresponde la caja en Bancos.

2.3. Obligaciones Corrientes y con la Administración Tributaria e Inventarios

El saldo que refleja en los balances al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 54.790,93 de los cuales \$ 4.861,81 corresponde a cuentas no relaciones de la compañía, otras cuentas por cobrar su saldo es de \$ 13.443,70 cuentas por cobrar empleados, \$ 33.101,35 a la Administración Tributaria por concepto de IVA en ventas, anticipo impuesto a la renta y

251.658,51 correspondientes a inventarios.

2.4. Propiedad Planta y Equipo

El componente de Propiedad Planta y Equipo de la compañía suma y resta en balances en \$ 34.646,93, sumamos una depreciación al 20% anual.

2.5. Proveedores no Relacionados, Otras Obligaciones, Obligaciones con la Administración Tributaria y con el IESS.

Este valor resta en balances al 31 de diciembre del 2015, por un valor de \$ 488.320,91 de los cuales \$ 236.876,11 pertenece a proveedores no relacionados, a otras cuentas por pagar, \$ 1.919,43 valor generado por retenciones a proveedores y \$ 250.204,62 de obligaciones con los trabajadores entre otros, previsiones sociales, IESS por Pagar, Provisión para jubilación según el estudio actuarial realizado para este periodo contable, se decide realizar la provisión para desahucio y jubilación patronal.

2.6. Patrimonio

El patrimonio está compuesto del aporte socios por un valor de \$ 800,00, cuenta de Reservas de \$ 4.293,24. Refleja una utilidad contable de \$ 128.168,84.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

2.8. Ingresos

La compañía presenta una cantidad de \$ 3512.732,00 valor que específicamente para las ventas es de \$ 3512.732,00. Que son registradas en la contabilidad en el momento mismo que se realiza la transacción, y \$ 7.182,62 corresponden a un ingreso de corto plazo.

2.9. Costo de Ventas y Gastos

El valor que refleja en balances es de \$ 2.289.294,29 corresponde al costo de ventas, se refleja Gastos de \$ 1.095.268,77, los mismos que no presentan relevancia alguna.

3. Eventos posteriores a la fecha de Balance

Después de la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, no han ocurrido hechos después del periodo que se informa y la fecha de autorización de los mismos para su publicación.

4. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 23 de Marzo del 2016.



Sr. Yvonne Delgado

Gerente General



Marius Ilmar

Contador