

COMPAÑÍA STAFF RELOCATION SERVICES S.A SRSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros del período 2014, detallan todos aquellos movimientos y/o eventos importantes que se dieron en el período y que afectaron las cuentas contables que integran el Estado de Situación Financiera y el de Resultados.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Integrada por dos fondos e caja chica y dos cuentas bancarias como se detalla a continuación:

	AL 31/12/2014
	(en miles de dólares)
Caja Chica Quito	350,00
Caja Chica Guayaquil	100,00
Banco Guayaquil N° 28920180	0,00
Banco Internacional N° 5206088824	319,03
	769,03

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

	AL 31/12/2014
	(en miles de dólares)
Clientes SRS	63.691,19
(-)Provisión cuentas inobrables	-343,92
	63.347,27

De acuerdo a los análisis realizados por la Administración, se estima que no es necesario ningún ajuste por valuación de estos activos financieros, en vista que el tiempo de recuperación de cartera no sobrepasa los 90 días en promedio.

3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Existen anticipos entregados de acuerdo al siguiente detalle:

	AL 31/12/2014 (en miles de dólares)
Anticipo Compra de Vehículo	17.107,30
Garantías Entregadas	1.200,00
Anticipos a proveedores	1.052,28
	19.359,58

4. PROPIEDAD Y EQUIPOS

Un resumen de los bienes de propiedad de la empresa se presenta a continuación:

	AL 31/12/2014 (en miles de dólares)
Muebles y Enseres	2.429,00
Equipos de Computación y Software	1.198,38
Vehículos	1.878,76
(-) Depreciación acumulada	-1.287,12
	4.219,02

5. CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

Un resumen de cuentas por pagar es como sigue:

	AL 31/12/2014 (en miles de dólares)
Cuentas y Documentos por pagar relacionados	14.349,00
Cuentas y Documentos por pagar no relacionados	3.849,37
Otras cuentas por pagar corrientes	16.782,89
Obligaciones con la Administración Tributaria	125,40
Obligaciones con el IESS	1.018,27
Cuentas por pagar trabajadores	5.868,83
15% Participación Trabajadores	643,78
Provisiones por beneficios de ley a trabajadores	3.321,58
	45.959,12

6. CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

Consiste en un préstamo realizado por la accionista Bárbara Wright por un valor de \$ 52,10.

7. IMPUESTOS

Impuesto a la renta reconocido en los resultados

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

	AL 31/12/2014 (en miles de dólares)
Utilidad antes de impuesto a la renta	3.648,07
(+) Gastos no deducibles del período	13.554,73
(=) Base imponible para impuesto a la Renta	17.202,80
(-) 22% Impuesto a la Renta	3.784,62
(-) Retenciones recibidas de clientes	-1.800,82
(=) Impuesto a la Renta por pagar 2014	1.983,80
(+) Impuesto por pagar pendiente 2013	481,45
	2.465,25

8. PATRIMONIO

Capital social

Al 31 de diciembre del 2014 el capital social autorizado y emitido consiste en 66.000,00 participaciones de US\$1,00 valor nominal unitario, debido a un aumento realizado según el siguiente detalle:

	AL 31/12/2014 (en miles de dólares)	
	2013	2014
Bárbara Wright	636,00	65.836,00
Gabriela Wright	1,00	1,00
Melissa Wright	1,00	1,00
Carolina Rojas	81,00	81,00
Cármén Bratch	81,00	81,00
	800,00	66.000,00

Resultados acumulados

La empresa mantiene utilidades años anteriores un saldo de \$ 5.375,20 y una pérdida acumulada por \$32.760,13.

Resultados acumulados por adopción de NIIF

Al 1 de enero del 2013, se reconocieron los respectivos ajustes por Adopción por primera vez de las NIIF, obteniendo un saldo de USD -1417,24 que se mantiene hasta el año 2014.

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los Socios para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por los Socios sin modificaciones.

Aprobado por:



Bárbara Wright
Gerente General