

## **NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DELTASONIDO CIA. LTDA.**

**AÑO 2013**

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

NOTA 1.- LA EMPRESA SE DEDICA A LAS IMPORTACION Y VENTAS DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, TODA LA MERCADERIA QUE LLEGA SE VENDE INMEDIATAMENTE SIN MANTENER STOCK, SOLO SE HACE EL TRAMITE DE NACIONALIZACION POR EL CUAL GENERAMOS NUESTRA UTILIDAD, DEBIDO A ESTO NO ES NECESRIO REALIZAR NINGUN AJUSTE A LOS INVENTARIOS.

NOTA 2.- NO SE POSSE ACTIVOS FIJOS, YA QUE LA ACTIVIDAD ECONOMICA SE LA REALIZA EN INSTALACIONES ARRENDADAS.

NOTA 3.- CODIGO - 1.1.1.02.001 (BCO. PICHINCHA CTA. 210007331- ACTIVO): SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE 10,971.04 IGUAL AL QUE CONSTA EN BANCOS DEBIDO A QUE TODOS LOS CHEQUES EMITIDOS HAN SIDO COBRADOS.

NOTA 4.- CODIGO – 1.1.2.01. (POR COBRAR ALMACEN – ACTIVO): EL SALDO DE CLIENTES ES CIENTO POR CIENTO RECUPERABLE POR LO QUE NO FUE NECESARIO HACER LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES, Y EL SALDO DE GLOBALSONIDO CIA. LTDA. ES UNA EMPRESA RELACIONADA.

NOTA 5.- CODIGO – 1.1.3.01.005 (MERCADERIAS ALMACEN - ACTIVO): SALDO EN LA CUENTA DE UN PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGAR Y FACTURAR EN EL 2014. 1.1.3.01.007 (MERCADERIA EN TRANSITO- ACTIVO): SALDO DEUDOR POR LOS VALORES ENTREGADOS O PAGADOS PARA LA NACIONALIZACION DE LA MERCADERIA QUE SE ENCUENTRA EN LA ADUANA Y QUE SERA LIQUIDADADA EN EL 2014

NOTA 6.- CODIGO – 1.1.4.02.001 (ANTICIPO A PROVEEDORES – ACTIVO): SALDO CORRESPNDIENTE A LOS VALORES TRASNFERIDOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR PARA LA PRODUCCION DE LA MERCADERIA QUE SE VA HA IMPORTAR.

NOTA 7.- CODIGO – 1.1.4.02.003 / 1.1.4.02.099 (GARANTIAS EMITIDAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR – ACTIVO): VALORES ENTREGADO PARA LA GARANTIA DE ENTREGA DEL CONTENEDOR Y PARA OTROS PAGOS ENTREGADOS A LA EMPRESA LOPEZ MENA CIA. LTDA., ESTO ES LIQUIDADO EN ENERO DEL 2014

NOTA 8.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - PASIVO) : SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL.

NOTA 9.- CODIGO 2.1.1.04.001 (IVA VENTAS – PASIVO) – 2.1.1.04.005 (RETENCION COMO AGENTE - PASIVO) : SALDO PENDIENTE DE PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 A SER LIQUIDADADO HASTA EL 28-04-2014.

NOTA 10.- CODIGO – 2.1.1.04.007 (IMPUESTO A LA RENTA - PASIVO) : VALOR GENERADO LUEGO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 A SER PAGADO HASTA EL 28 DE ABRIL DEL 2014 .

NOTA 11.- CODIGO – 2.1.1.05.001 (REMUNERACIONES POR PAGAR - PASIVO) : SALDO PENDIENTE DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2013 POR PARTE DE LA GERENCIA.

NOTA 12.- CODIGO – 2.1.1.07.001 (IESS POR PAGAR - PASIVO) – 2.1.1.07.005 (FONDOS DE RESERVA POR PAGAR - PASIVO): SALDOS CORRESPONDIENTES A LA PROVISION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

NOTA 13.- CODIGO – 2.1.1.12.001 (ANTICIPO CLIENTES – PASIVO): SALDO GENERADO POR EL VALOR ENTREGADO EN EL 2013 A SER LIQUIDADADO EN EL 2014.

NOTA 14.- CODIGO - 3.1.1 (CAPITAL): NO HA TENIDO VARIACIONES TANTO EN MONTO COMO EN PORCENTAJES DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA EMPRESA.

NOTA 15.- CODIGO - 3.1.4 (RESERVAS): CUENTAS CON MOVIMIENTO DEBIDO QUE SE GENERO UNA NUEVA RESERVA CON CARGO A LAS UTILIDADES AUNQUE YA ESTA CUMPLIDO EL MARGEN ESTABLECIDO POR LEY.

NOTA 16 CODIGO 3.1.6 (RESULTADOS): SALDO QUE REFLEJA LAS UTILIDADES NETAS TANTO DEL EJERCICIO PRESENTE COMO LOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES QUE AUN NO SE HAN DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS.

NOTA 17.- CODIGO – 4. (INGRESOS): VALOR COMPUESTO POR LA VENTA DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y LA PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILERES DE EQUIPOS QUE FUERON TERCERIZADOS EN EL AÑO 2013.

NOTA 18.- CODIGO – 5.1. (COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA - INVENTARIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA DURANTE EL PERIODO 2013.

NOTA 19.- CODIGO – 5.2. (COSTO - SERVICIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE MENCIONAN EN LA PARTE DE LOS INGRESOS

NOTA 20.- CODIGO – 6.1.1. (GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION) – 6.1.3. (GASTOS FINANCIEROS): VALORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO 2013 PARA LA GENERACION DE LOS INGRESOS. SIN QUE SE HAYA PRESENTADO GASTOS FUERA DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO.

NOTA 21.- CODIGO – 6.1.1.03.037 (IVA NO COMPENSADO) : VALOR DEL IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEBIDO A LA CONCILIACION O LIQUIDACION DE LAS IMPORTACIONES DURANTE EL PERIODO 2013.

NOTA 22.- CODIGO – 6.1.4.01.001 (IMPUESTO A LA RENTA): VALOR GENERADO POR EL CALCULO REALIZADO EN LA CONCILIACION TRIBUTARIA QUE REPRESENTA EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS QUE SE GENERARON EN EL AÑO 2013.

NOTA 23.- LA EMPRESA NO REALIZA CALCULO NI PROVISION DEL 15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA DEBIDO A QUE NO TIENE PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA Y SOLO SE ENCUENTRA AFILIADO EL REPRESENTANTE LEGAL.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricio Tates Pantoja', written in a cursive style.

**PATRICIO TATES PANTOJA**

**GERENTE GENERAL**