

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DELTASONIDO CIA. LTDA.

AÑO 2014

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

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 NECESARIO REALIZAR NINGUN AJUSTE A LOS INVENTARIOS.

NOTA 2.- NO SE POSSE ACTIVOS FIJOS, YA QUE LA ACTIVIDAD ECONOMICA SE LA REALIZA EN INSTALACIONES ARRENDADAS DE PROPIEDAD DEL SOCIO MAYORITARIO.

NOTA 3.- CODIGO - 1.1.1.02.001 (BCO. PICHINCHA CTA. 210007331- ACTIVO): SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE (-1,796.30) MAS LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS NOS DA EL VALOR DE 93.82 QUE ES IGUAL AL QUE CONSTA EN BANCOS.

NOTA 4.- CODIGO – 1.1.2.01. (POR COBRAR ALMACEN – ACTIVO): EL SALDO DE CLIENTES ES CIENTO POR CIENTO RECUPERABLE DEBIDO A QUE SE TRATA DE LA FACTURA DE UN EVENTO REALIZADO AL MUNICIPIO DE QUITO POR LO QUE NO FUE NECESARIO HACER LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES.

NOTA 5.- CODIGO – 1.1.2.03. (POR COBRAR EMPLEADOS) – ACTIVO) VALOR CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO REALIZADO AL SR. PATRICIO TATES Y QUE SERÁ DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES EN EL AÑO 2015

NOTA 6.- CODIGO – 1.1.2.11 (POR COBRAR RELACIONAOS) CORRESPONDE AL VALOR PENDIENTE DE COBRO DE LA EMPLESA RELACIONADA GLOBALSONIDO CIA. LTDA

NOTA 7.- CODIGO – 1.1.3.01.007 (MERCADERIAS EN TRANSITO - ACTIVO): SALDO EN LA CUENTA POR LOS VALORES ENTREGADOS PARA LOS TRAMITES DE IMPORTACION DE LA MERCADERIA QUE LLEGARA EN EL AÑO 2015

NOTA 8.- 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 9.- CODIGO – 1.1.5.01.005 (RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA - ACTIVO) SALDO DE LOS VALORES RETENIDOS POR LA VENTAS REALIZADAS Y QUE QUEDAN COMO SALDO A FAVOR PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 2015.

NOTA 10.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - PASIVO): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL.

NOTA 11.- CODIGO - 2.1.1.02 (CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO): VALOR PENDIENTE DE PAGO AL BANCO DEL PICHINCHA POR EL PRESTAMO REALIZADO Y A LA TARJETA CORPORATIVA PACIFICARD

NOTA 12.- CODIGO 2.1.1.04. (FISCALES – PASIVO): SALDO PENDIENTE DE PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE IVA COBRADOS Y RETENCIONES TANTO DE RENTA COMO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 A SER LIQUIDADO HASTA EL 28-01-2015.

NOTA 13.- CODIGO – 2.1.1.05.001 (REMUNERACIONES POR PAGAR - PASIVO): SALDO PENDIENTE DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 POR PARTE DE LA GERENCIA.

NOTA 14.- CODIGO – 2.1.1.06. (PROVISIONES - PASIVO): CORRESPONDIENTE A LOS VALORES CALCULADOS Y PROVISIONADOS POR CONCEPTO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO

NOTA 15.- 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 2014.

NOTA 16.- CODIGO - 3.1.1 (CAPITAL): NO HA TENIDO VARIACIONES TANTO EN MONTO COMO EN PORCENTAJES DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA EMPRESA.

NOTA 17.- CODIGO - 3.1.4 (RESERVAS): CUENTAS SIN MOVIMIENTO DEBIDO A QUE YA ESTA CUMPLIDO EL MARGEN ESTABLECIDO POR LEY.

NOTA 18 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 19.- 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 2014.

NOTA 20.- CODIGO – 5.1. (COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA - INVENTARIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA DURANTE EL PERIODO 2014.

NOTA 21.- 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 22.- 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 23.- 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 2014.

NOTA 24.- 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 2014.

NOTA 25.- 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', with a large, stylized initial 'P'.

PATRICIO TATES PANTOJA

GERENTE GENERAL