

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DELTASONIDO CIA. LTDA.

AÑO 2015

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

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.

NOTA 3.- CODIGO - 1.1.1.02.001 (BCO. PICHINCHA CTA. 210007331- ACTIVO): SALDO REFLEJADO EN LIBROS DE 1,802.82 MAS LOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS NOS DA EL VALOR DE 2,238.09 QUE ES IGUAL AL QUE CONSTA EN BANCOS.

NOTA 4.- CODIGO - 1.1.1.04 (INVERSIONES): POLIZA DE ACUMULACION APERTURADA POR SUGERENCIA DEL BANCO PARA AUTORIZAR LOS SOBREGIROS.

NOTA 5.- 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 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 – 1.1.5.01.003 (RETENCIONES EN LA FUENTE IVA - ACTIVO) SALDO DE LOS VALORES RETENIDOS POR LA VENTAS REALIZADAS Y QUE QUEDAN COMO SALDO A FAVOR PARA LA DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS MESES SIGUIENTES.

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. (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 2015 A SER LIQUIDADO HASTA EL 28-04-2016.

NOTA 10.- 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 11.- CODIGO – 2.1.1.06. (PROVISIONES - PASIVO): CORRESPONDIENTE A LOS VALORES CALCULADOS Y PROVISIONADOS POR CONCEPTO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO A SER LIQUIDADOS EN EL 2016.

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 2015.

NOTA 13.- CODIGO - 3.1.1 (CAPITAL): NO HA TENIDO VARIACIONES TANTO EN MONTO COMO EN PORCENTAJES DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA EMPRESA PERO SI EN LOS SOCIOS QUE SON FREDDY GODOY MEZA 98%, JENNY DIAZ ARROYO 1% Y PATRICIO TATES PANTOJA 1%

NOTA 14.- CODIGO - 3.1.4 (RESERVAS): CUENTAS SIN MOVIMIENTO DEBIDO A QUE YA ESTA CUMPLIDO EL MARGEN ESTABLECIDO POR LEY.

NOTA 15.- 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 16.- 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 2015.

NOTA 17.- CODIGO – 5.1. (COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA - INVENTARIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA DURANTE EL PERIODO 2015.

NOTA 18.- 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 19.- 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 20.- 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 2015.

NOTA 21.- 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 2015.

NOTA 22.- 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