

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

### BALANCE GENERAL

- Las cuentas del efectivo y sus equivalentes están representados por los saldos conciliados y revisados de las cuentas de mayor de la caja que contiene dinero en efectivo y cheques a fecha y posfechados, además de las cuentas corrientes que la empresa mantiene en los Bancos del Pichincha e Internacional, dentro de este rubro consta también una póliza x \$100.000 a vencerse en enero 2014.
- Las cuentas de clientes al final del periodo son de \$ 85.270.06, saldos cobrables a 60 días máximo.
- Nuestra cuenta de Inventarios representa la realidad de nuestro producto al costo que tenemos en bodega al final del periodo, se ha separado un rubro por \$ 679.08, que corresponde a producto entregado a consignación al Sr. Vicente Paguay (cliente).
- La cuenta de Anticipos al Impuesto a la Renta, está representada en su mayor volumen por el valor descontado como pago por salida de divisas en nuestras importaciones.
- Mantenemos un detalle de activos, de los muebles, equipos de computación, y vehículo que al momento posee la empresa.
- La depreciación es en línea recta y el porcentaje de depreciación es para Muebles el 10%, Equipos de computación el 33.33%, equipos de oficina el 15% y Vehículos el 20%.
- Dentro del Activo intangible mantenemos el software adquirido para el manejo general de la empresa.
- Y en otros activos corrientes, consta la garantía por el local que se arrienda para la compañía.

### ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

- El valor de los ingresos corresponde a las ventas de nuestros productos, menos los descuentos y devoluciones.
- Los otros ingresos financieros corresponde a los intereses ganados en pólizas y otras inversiones bancarias.
- Las otras rentas corresponden a la devolución por parte de las compañías aseguradoras de algunos activos perdidos.
- En el rubro Otros costos de Producción hemos ingresado el valor correspondiente a los Gastos de Importación directos.
- La Utilidad resultante y reflejada como tal en los estados financieros corresponde a la utilidad antes de impuestos y deducciones.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO:**

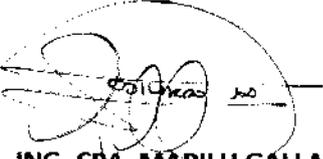
- En este estado financiero se encuentran los rubros pagados por actividades de Operación y financiamiento durante este periodo económico, he realizado la conciliación por partidas no efectivas pero no he podido conciliar diferencias entre activos y pasivos, puesto que la empresa es nueva y no tiene periodos de comparación anteriores.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:**

- De la misma manera el patrimonio, no presenta variación debido a que la empresa inicia operaciones en el año que se reporta.

Para los fines consiguientes:

Atentamente,



**ING. CPA. MARI LU GALLARDO S.,**  
**CONTADORA**  
**AMIMPLUS CIA. LTDA.**  
**RUC 0103690012001**