

IMPORT SERVICE DEL ECUADOR IPTSDE CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

IMPORT SERVICE DEL ECUADOR IPTSDE CIA LTDA Fue constituida el 21 de Marzo del 2013, mediante escritura publica, cuyo objeto exclusivo de la compañía es actividades en asesoría en comercio exterior.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los accionistas.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo.

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alcuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2013 el capital autorizado está representado por 600 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al cuatrocientos (600).

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en el Banco del Pichincha, los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2014

2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios e insumos de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

BLULOG COMPAÑIA LIMITADA

ANALISIS DE LA CARTERA
CORTE: 27/04/2015

Nº Documento	Fecha	Vence	VENCIDO				POR VENCER				Total Deuda
			+ de 90	61 ... 90	31 ... 60	0 ... 30	0 ... 30	31 ... 60	61 ... 90	+ de 90	
CLIENTE: C-023 "FLORES DE LA VICTORIA" TEL:											
MAT-FAC-0000655	12/19/14	12/19/14	144.00								144.00
CLIENTE: C-019 CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA TEL:											
MAT-FAC-0000650	12/11/14	12/11/14	16.80								16.80
CLIENTE: C-028 JARRIN ROSALES CARLOS ANDRES TEL:											
MAT-FAC-0000649	11/26/14	11/26/14	224.00								224.00
CLIENTE: C-025 ROMAVERDE S.A. TEL:											
MAT-FAC-0000641	11/6/14	11/6/14	656.50								656.50
MAT-FAC-0000642	11/6/14	11/6/14	700.27								700.27
MAT-FAC-0000647	11/21/14	11/21/14	393.90								393.90
MAT-FAC-0000652	12/12/14	12/12/14	568.97								568.97
			2,319.64								2,319.64
CLIENTE: C-027 SERFIDEC S.A. TEL:											
MAT-FAC-0000636	10/24/14	10/24/14	700.27								700.27
MAT-FAC-0000637	11/6/14	11/6/14	722.15								722.15
MAT-FAC-0000638	11/6/14	11/6/14	700.27								700.27
MAT-FAC-0000648	11/21/14	11/21/14	393.90								393.90
MAT-FAC-0000653	12/12/14	12/12/14	590.85								590.85
			3,107.44								3,107.44
CLIENTE: C-026 VERDILLANO CIA. LTDA. TEL:											
MAT-FAC-0000631	10/17/14	10/17/14	328.25								328.25
MAT-FAC-0000633	10/17/14	10/17/14	634.62								634.62
MAT-FAC-0000639	11/6/14	11/6/14	656.50								656.50
MAT-FAC-0000640	11/6/14	11/6/14	700.27								700.27
MAT-FAC-0000651	12/12/14	12/12/14	678.39								678.39
			2,998.03								2,998.03
			8,809.91								8,809.91
		Total General:	8,809.91								8,809.91

3. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

BLULOG COMPAÑIA LIMITADA

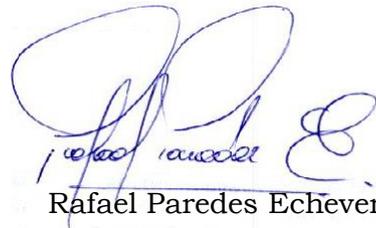
ANALISIS OBLIGACIONES
FECHA DE CORTE: 27/04/2015

CODIGO	DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA	VENCE	TRX	VALOR
PROVEEDOR: P-0004 PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL						<u>152.40</u>
P-0004	001-001-000024	FC. 244 / SERVICIOS CONTABLES ME	31/12/14	31/12/14	MAT-CEG-0000237	152.40
PROVEEDOR: P-0011 BONILLA GUALOTUÑA ANA LUISA						<u>146.81</u>
P-0011	001-001-000572	FC. 572 / SUMINISTROS Y TRABAJOS	22/12/14	06/01/15	MAT-CEG-0000236	146.81
PROVEEDOR: P-0030 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.						<u>641.48</u>
P-0030	001-004-002908	FC. 29081 / CHEVROLET D-MAX CRD	10/12/14	10/12/14	MAT-CEG-0000234	641.48
PROVEEDOR: P-0048 PORTALREMATE CHISOL S.A.						<u>763.68</u>
P-0048	001-001-000426	FC. 426 / COMPRA DE PANEL SOLAR \	17/12/14	18/12/14	MAT-CEG-0000235	763.68
Total:						<u>1,704.37</u>



Diego Solórzano Aguirre

Gerente General



Rafael Paredes Echeverría

Contador General