

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Esthlui Distribuciones Cia. Ltda. empresa legalmente constituida el 26 de junio del 2013, su actividad principal es la actividades de agencia de viajes.

ESTADO DE RESULTADOS

La facturación por servicios durante el año 2013 fue de \$ 10,591.90 su renacimiento de acuerdo a la NIC 18.

El costo del servicio ascendió a \$ 9,333.18 correspondiente a los servicios facturados, su renacimiento de acuerdo a la NIC 11

Los gastos operacionales de administración, ventas, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 1,656.50 el resultado del período asciende a pérdida por \$ 397.78

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A diciembre 2013 el monto asciende a \$ 445,76 representado por las cuentas caja y bancos, los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliaciones de bancos, cumpliendo con la NIC. 7 p.7

Provisiones por ingresos

A diciembre asciende a \$ 8,193.94 correspondiente a ingresos a facturarse en el 2014.

Crédito Tributario

A diciembre asciende a \$ 481,90 correspondiente a crédito tributario IVA y Renta.

Activos Fijos

A diciembre asciende a \$ 2,515.17 correspondiente a activos fijos de la empresa, control anexo de activos fijos y depreciaciones (Anexo 1 activos fijos), no existe revaluación, NIC 16,p.6-NIC 17, p.20

Pasivos

Obligaciones SRI

Medido al costo amortizado a diciembre 2013 asciende a \$ 97,15 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

Anticipo clientes

Medido al costo amortizado, conformado por reserva de clientes, a diciembre presenta el saldo de \$ 7,184.58 control los mayores por cada cliente. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

Pasivos Largo Plazo**Obligaciones con instituciones financieras**

Medido al costo amortizado, a diciembre el saldo asciende a \$ 4,352.82 préstamos socios.

Patrimonio

A diciembre 2013 el saldo asciende a \$ 2,22 debido a la pérdida del presente año.

Recomendaciones

- Mejorar la situación patrimonial a través de aporte de capital o absorción de pérdidas por parte de los accionistas.

De los socios suscribo,

Atentamente,


CPA Lic. Carmen Llerena Sánchez
Contadora reg. 17-1194

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.