

ATIECULOGISTIC CIA. LTDA.

RUC: 1792446988001

EXPEDIENTE: 171134

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE PATRIMONIO

NOTA 01.- El valor del disponible 7.594,97 corresponde al saldo de la Cta. Cte. Del Banco del Pacífico por 7.194,97, mas saldo de Caja Chica de Quito y de Otavalo por \$ 200,00 cada oficina.

NOTA 02.- El valor de \$ 127.711,23 de la Cuenta por Cobrar Clientes, pertenece a clientes de Otavalo y de Quito, es cobrable a corto plazo, a excepción de \$ 3.000,00 que son por cheques protestados que se mantiene hasta diciembre.

NOTA 03.- En la Cuenta Deudores Varios, de \$ 48.129,37 corresponde a Cuentas del Personal por \$ 10.364,54 y la diferencia corresponde a la Cuenta de Atiexpress Soc. de Derechos y que es cobrable a mediano plazo y el saldo de \$ 3.799,28, corresponde a Impuestos Crédito fiscal liquidables en el periodo siguiente.

NOTA 04.- El valor de \$ 3.676,26 corresponde a la Cuenta Inventarios de los productos en stock de cartones, cinta de embalaje, plástico stretch y zunchos plástico.

NOTA 05.- En la Cuenta Activos fijos, por \$ 24.645,82, corresponde al saldo menos la depreciación acumulada, de la camioneta que se compró el mes de octubre del año 2013.

NOTA 06.- En la cuenta Activos Diferidos, por \$ 1.945,19 corresponde al saldo de la Cuenta Gastos de Constitución menos la Amortización Acumulada.

NOTA 07.- En la Cuenta Proveedores, por el valor de \$ 123.460,20, corresponde a proveedores que nos atienden con determinados productos y servicios, líneas áreas, consolidadores de carga y cuentas por pagar al consolidador Atiexpress.

NOTA 08.- En la cuenta Obligaciones y Beneficios sociales suman la cantidad de \$ 15.443,96, valor que corresponde a sueldos del mes de diciembre 2014 por \$ 4.426,50, provisiones de Bono de Navidad, Bono de Educación, Vacaciones y Utilidades Trabajadores por pagar del ejercicio.

NOTA 09.- En la cuenta Obligaciones con el less, por \$ 1.027,88, corresponde aportes y prestamos por el mes de diciembre 2014.

NOTA 10.- En la cuenta Obligaciones fiscales, por \$ 13.894,90 corresponde a retenciones de renta, impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta de la empresa por el ejercicio presente.

NOTA 11.- La cuenta Capital Social, por \$ 4.000,00 se mantiene sin ningún cambio en su valor, pero si en su integración de socios, que se redistribuyeron las acciones de los socios, integrándose 2 nuevos socios, como es la señora Salia Elizabeth Collaguazo Quishpe y la niña Camila Nicole Atencia Collaguazo.

NOTA 12.- En La Cuenta Reservas, se realizó la provisión del 5% por la utilidad del año 2013, que suma la cantidad de \$ 1.387,54.

NOTA 13.- El Resultado obtenido en el periodo del 2014, antes de distribuir a trabajadores e impuestos, corresponde a la suma de \$ 52.895,52, las provisiones respectivas se registran en el ejercicio 2014 y la Reserva Legal en marzo de 2015.

NOTA 14.- Las ventas brutas de bienes y servicios del periodo es de, \$ 284.430,71 los mismo que se encuentran respaldados con las facturas emitidas a los clientes.

NOTA 15.- Los costos y gastos por el Ejercicio 2014, suman la cantidad de \$ 231.535,19, corresponde el 81% de los ingresos.

NOTA 16.- Del total de los costos y gastos, los rubros más significativos corresponde a Transporte de terceros, Sueldos y Beneficios sociales, Servicios Aduaneros, Mantenimiento y combustibles, y el resto corresponde a gastos generales que se necesita para el funcionamiento de la Empresa.

NOTA 17.- Las provisiones respectivas a la cuenta de resultados por el periodo 2014, corresponde el 15% Participación de Trabajadores \$ 7.934,33, Impuesto Renta empresa por \$ 9.934,73 y el 5% de Reserva Legal por \$ 2.248,06.

NOTA 18.- El método aplicado al Estado de Flujo de Efectivo, es el Directo, el mismo que ha generado un valor negativo y cuadrado con el efectivo del periodo (\$ 7.594,97).

NOTA 19.- En lo referente al Estado del Patrimonio, lo que puedo informar es, que no se ha retirado las utilidades de los socios y se ha registrado la Reserva Legal correspondiente al Ejercicio 2013.

Atentamente,



Ldo. Vicente Bolagay C.
CONTADOR GENERAL
Reg. 30.743