

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 58.832,24 corresponde al saldo de la Cta. Cte. Del Banco del Pacífico por 31.237,27 más saldo de Caja Chica de Quito y de Otavalo por \$ 200,00 cada oficina y más las inversiones corto plazo por \$ 20.000,00.

NOTA 02.- El valor de \$ 136.278,77 de la Cuenta por Cobrar Clientes, pertenece a clientes de Otavalo y de Quito, es cobrable a corto plazo, a excepción de \$ 3.358,80 que son por cheques protestados que se mantiene hasta diciembre, se realiza una provisión de incobrables por \$ 1.399,76.

NOTA 03.- En la Cuenta Deudores Varios, de \$ 50.836,17 corresponde a Cuentas del Personal por \$ 10.253,09 y la diferencia corresponde a la Cuenta de Atiexpress Soc. de Derechos y que es cobrable a mediano plazo por \$ 39.148,68y el saldo de \$ 1.434,40, corresponde a Otras cuentas por cobrar.

NOTA 04.- El valor de \$ 6.229,65 corresponde a la Cuenta Inventarios de los productos en stock de cartones, cinta de embalaje, plástico estrech y zuncho plástico.

NOTA 05.- En la Cuenta Activos fijos, por \$ 18.703,00, corresponde al saldo menos la depreciación acumulada, de la camioneta que se compró el mes de octubre del año 2013 y se ha incrementado la compra de muebles y de una impresora por el valor total de \$ 653,82.

NOTA 06.- En la cuenta Activos Diferidos, por \$ 3.107,70 corresponde al saldo de la Cuenta Gastos de Constitución menos la Amortización Acumulada, más el incremento por la compra del sistema contable por el valor de 1.463,00

NOTA 07.- En la Cuenta Proveedores, por el valor de \$ 160.595,17, corresponde a proveedores que nos atienden con determinados productos y servicios, líneas aéreas, consolidadores de carga y cuentas por pagar al consolidador Atiexpress.

NOTA 08.- En la cuenta Obligaciones y Beneficios sociales suman la cantidad de \$ 14.090,25, valor que corresponde a sueldos del mes de diciembre 2015 por \$ 5.006,85, provisiones de Bono de Navidad, Bono de Educación, Vacaciones y Utilidades Trabajadores por pagar del ejercicio 2015.

NOTA 09.- En la cuenta Obligaciones con el less, por \$ 1.204,00 corresponde aportes y préstamos por el mes de diciembre 2015.

NOTA 10.- En la cuenta Obligaciones fiscales, por \$ 12.084,59 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 social.

NOTA 12.- En La Cuenta Reservas, tiene un saldo de \$ 3.635,60 se realizó la provisión del 5% por la utilidad del año 2014, que se incrementa al saldo la cantidad de \$ 2.248,06.

NOTA 13.- El Resultado obtenido en el periodo del 2015, antes de distribuir a trabajadores e impuestos, corresponde a la suma de \$ 42.496,16, las provisiones respectivas se registran en el ejercicio 2015 y la Reserva Legal en marzo de 2016.

NOTA 14.- Las ventas brutas de bienes y servicios del periodo es de, \$ 254.067,83 los mismo que se encuentran respaldados con las facturas emitidas a los clientes.

NOTA 15.- Los costos y gastos por el Ejercicio 2015, suman la cantidad de \$ 211.571,67, corresponde el 83% 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 2015, corresponde el 15% Participación de Trabajadores por \$ 6.374,42, Impuesto Renta empresa por \$ 7.968,78 y el 5% de Reserva Legal por \$ 1.806,09.

NOTA 18.- El método aplicado al Estado de Flujo de Efectivo, es el Directo, el mismo que ha generado un valor positivo (\$ 51.237,27) y cuadrado con el efectivo del periodo (\$ 58.832,24).

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 2014.

Atentamente,



Ldo. Vicente Bolagay C.
CONTADOR GENERAL
Reg. 30.743