

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 EJERCICIO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE 2016

NOTA 01.- El valor del disponible de \$ 78.326,05; corresponde al saldo de la Cta. Cte. del Banco del Pacífico por \$ 51.574,03 más saldo de Caja Chica de Quito y de Otavalo por \$ 400,00 cada oficina y más las inversiones corto plazo por \$ 26.352,02.

NOTA 02.- El valor de \$ 90.401,95 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 mantiene la provisión de incobrables por \$ 1.399,76.

NOTA 03.- En la Cuenta Deudores Varios, el valor de \$ 54.581,36 se distribuye en las siguientes cuentas; Cuentas del Personal por \$ 10.967,83 y la diferencia corresponde a la Cuenta de Atiexpress Soc. de Hecho y que es cobrable a mediano plazo por \$ 41.976,13 y el saldo de \$ 1.637,83, corresponde a Otras cuentas por cobrar.

NOTA 04.- El valor de \$ 6.146,20 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 \$ 12.958,20, corresponde al saldo menos la depreciación acumulada, se mantienen los activos fijos, con una salvedad del incremento en la cuenta Maquinaria y equipos por la compra de una impresora para la oficina matriz.

NOTA 06.- En la cuenta Activos Diferidos, por \$ 2.290,28 corresponde al saldo de la Cuenta Gastos de Constitución y Licencias de Software menos las amortizaciones respectivas.

NOTA 07.- En la Cuenta Proveedores, por el valor de \$ 107.452,59, corresponde a proveedores que nos atienden con determinados productos y servicios, líneas áreas, consolidadores de carga y navieras.

NOTA 08.- En la cuenta Obligaciones y Beneficios sociales suman la cantidad de \$ 14.279,03, valor que corresponde a sueldos del mes de diciembre 2016 por \$ 4.754,26, provisiones de Bono de Navidad, Bono de Educación, Vacaciones por \$ 3.990,74 y Utilidades Trabajadores por pagar por el valor de \$ 5.534,03 del ejercicio 2016. Saldos de esta cuenta demuestra el cumplimiento mes a mes con los trabajadores vigentes.

NOTA 09.- En la cuenta Obligaciones con el IESS, por \$ 1.082,85 corresponde aportes y préstamos por el mes de diciembre 2016.

NOTA 10.- En la cuenta Obligaciones fiscales, por \$ 7.201,48 corresponde a retenciones de renta, impuesto al valor agregado y saldo del impuesto a la renta de la empresa por \$ 4.643,34 del ejercicio presente 2016.

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 \$ 5.441,69 se realizó la provisión del 5% por la utilidad del año 2015, que se incrementa al saldo la cantidad de \$ 1.806,09.

NOTA 13.- El Resultado obtenido en el periodo del 2016, antes de distribuir a trabajadores e impuestos, corresponde a la suma de \$ 36.893,53, las provisiones respectivas se registran en el ejercicio 2016 y la Reserva Legal en marzo de 2017.

NOTA 14.- Las ventas brutas de bienes y servicios del periodo es de, \$ 225.456,07 los mismo que se encuentran respaldados con las facturas emitidas a los clientes, la diferencia de \$ 6.200,84, corresponde intereses ganados de la póliza invertida por \$ 1.379,62 y el saldo corresponde a conciliaciones y ajustes de cuentas de pasivos impagables.

NOTA 15.- Los costos y gastos por el Ejercicio 2016, suman la cantidad de \$ 194.763,38, corresponde el 86% de los ingresos.

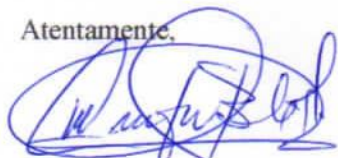
NOTA 16.- Del total de los costos y gastos, los rubros más significativos corresponde a Transporte de terceros, Sueldos y Beneficios sociales, Servicios Aduaneros, Mantenimiento y combustibles, y el resto corresponde a gastos generales que se necesita para el funcionamiento de la Empresa.

NOTA 17.- Las provisiones respectivas a la cuenta de resultados por el periodo 2016, corresponde el 15% Participación de Trabajadores por \$ 5.534,03, Impuesto Renta empresa por \$ 7.138,16 y el 5% de Reserva Legal por \$ 1.086,66.

NOTA 18.- El método aplicado al Estado de Flujo de Efectivo, es el Directo, el mismo que ha generado un valor positivo (\$ 19.493,81) y cuadrado con el efectivo del periodo (\$ 78.326,05).

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 2015.

Atentamente,



Ldo. Vicente Bolagay C.
CONTADOR GENERAL
Reg. 30.743