

**REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Saldos al 31 de diciembre de 2014

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

Establecimiento y Últimas reformas importantes a su estatuto social
La compañía se constituyó como REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES RHOSEIM CIA. LTDA. el 16 de julio de 1986. Su objeto social principal es la venta al por mayor y menor de cosméticos. La compañía posee un capital social de US\$ 4.000,00

Las siguientes son políticas contables más significativas aplicadas por la empresa, las que están de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y concuerdan en sus aspectos con las Normas Internacionales de Información Financiera

Domicilio Principal

La sede del domicilio legal de la compañía está ubicada en la Av. América N35-19 y la calle Francisco Hernández

NOTA 2. PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

1. Declaración de cumplimiento con las NIIF.-

A partir del 1 de enero de 2012, los estados Financieros de la Compañía fueron preparados y presentados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Resolución No.08.G.DSC.010 emitida por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador. Las NIIF utilizadas en la preparación de estos estados Financieros corresponden a la última versión vigente, traducida oficialmente al idioma castellano por el IASB, de conformidad con el instructivo No.SC.DS.G.09.006 emitido por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

2. Cumplimiento con las NIIF.-

Los estados Financieros de la Compañía comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y 2011, así como al 1 de enero del 2011 (fecha de transición); incluyen además los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con la última traducción vigente de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitida oficialmente al idioma castellano por el IASB.

Detalle de cuentas

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Caja Chica Quito	1,006.46	570.27
Caja Chica Contabilidad		34.76
Caja Chica Guayaquil	62.73	
Caja Chica Gonzalo Luna	187.77	
Caja Chica Pablo Hinojosa	800.00	
Banco Pichincha 757787-7	29,937.27	
Banco Pichincha 764083-2	953.25	11,361.77
Banco Pichincha 97100229-0	630.00	476.01
Cuenta de Ahorros Pichincha 3684391300		118,850.45
Banco Guayaquil # 17602047		44,394.44
Banco Pichincha Miami	10,088.00	10,088.00
Banco Pichincha 2100078225	38,181.24	
Inversiones	59,123.70	59,123.70
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	140,970.42	244,899
NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES		
Clientes	366,180.02	353,586.66
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	366,180.02	353,586.66
NOTA 5. OTRA CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar empleados	2,867.30	20,378.63
Otras Cuentas por cobrar	74,440.08	
Anticipo proveedores	93,421.58	81,729.64
Depósitos en Garantía	30,000.00	30,000.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,728.96	132,108
NOTA 6. INVENTARIO		
Inventarios	318,775.84	112,286.09
Inventarios en Transito	4,651.59	
TOTAL INVETARIO	323,427.43	112,286
NOTA 7. IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario retenciones de IR	74,780.32	36,025.10
Crédito tributario retenciones de IVA	31,892.97	50,887.24
Impuesto Salida de Divisas	0.00	28,442.05

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	106,673.29	115,354.39
-----------------------------	------------	------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,137,980.12	958,234.81
--------------------------	--------------	------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Saldo inicial	188,678.93	187,349.88
Aumentos		
(-) Depreciación del período	-113,330.13	-96,835.61
Saldo final	75,348.80	90,514.27

Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
-----------------------------	----------------------------

NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres	14,633.40	14,633.40
Equipo de Computación	4,392.19	4,392.19
Vehículos	138,929.29	138,929.29
Terrenos	29,395.00	29,395.00
Maquinaria y Equipo	1,329.05	
Subtotal propiedades planta y equipo	188,678.93	187,349.88
Depreciación acumulada	-113,330.13	-96,835.61
TOTAL NETO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	75,348.80	284,185.49

Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
-----------------------------	----------------------------

NOTA 9. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

Activo por impuesto diferido	598.27	2,326.34
------------------------------	--------	----------

TOTAL ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS	598	2,326
----------------------------------	-----	-------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	75,947	286,512
-----------------------------	--------	---------

TOTAL ACTIVO	1,213,927.19	1,244,747
--------------	--------------	-----------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
-----------------------------	----------------------------

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Sobregiros Ocasionales	51,525.05	13,334.76
Préstamo Banco de Guayaquil	40,669.07	43,425.22
Préstamo Banco Pichincha	1,353.32	9,114.46
Préstamo Otros		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	93,547.44	65,874.44

Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
-----------------------------	----------------------------

NOTA 11. PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	65,323.17	103,946.41
Proveedores Exterior	392,796.93	121,815.18

Provisión Proveedores		19,940.00
TOTAL PROVEEDORES	458,120	245,702

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 12. OTRA CUENTAS POR PAGAR		
Otras cuentas por pagar	0,00	30,000
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	30,000

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 13. ANTICIPO CLIENTES		
Anticipo clientes	169,594.21	282,784.45
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	169,594	282,784

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 14. OBLIGACIONES FISCALES		
Retención IVA		0
Impuesto Renta Cia.	24,282.21	25,711.20
SRI por Pagar	13,645.30	15,512.23
TOTAL OBLIGACIONES FICALES	37,927.51	41,223.43

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 15. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
Obligaciones Laborales	31,860.26	38,091.67
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	31,860	38,092
TOTAL PASIVO CORRIENTE	821,049.52	703,675.58

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
PASIVO NO CORRIENTE		
NOTA 16. PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO		
Préstamo Banco Pichincha		0
TOTAL PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO		0

	Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
--	--------------------	--------------------

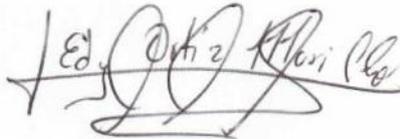
	2,014	2013
NOTA 17. CUENTAS POR PAGAR LP		
Cuentas por pagar socios LP		0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LP		0

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES LP		
Provisión Jubilación Patronal	42,061.65	15,058.59
Provisión Desahucios	25,624.18	12,047.44
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES LP	67,686	27,106
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	67,685.83	27,106
TOTAL PASIVO	888,735.35	730,782

	Al 31 de diciembre 2,014	Al 31 de diciembre 2013
NOTA 19. PATRIMONIO		
Capital Social	140,000.00	40,000.00
Aporte Futuras Capitalizaciones		11,467.23
Reserva Legal	4,363.23	3,384.21
Reserva Facultativa		979.02
Resultado de ejercicios anteriores	108,567.08	219,113.54
Superávit revaluación PPyE	49,363.50	49,363.50
Resultados acumulados adopción NIIF primera vez		-95,171.56
Resultados del año 2013		91,157.87
Resultados del año 2014	22,898.03	
TOTAL PATRIMONIO	325,191.84	320,294
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,213,927.19	1,051,075

Nota 27 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa

Hasta la fecha de la emisión de estos estados financieros no se han presentado eventos que se conozca, en la opinión de la Administración de la Compañía, puedan afectar la marcha de la Compañía o puedan tener un efecto significativo sobre los estados financieros, que no se haya revelado en los mismos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edy Ortiz Murillo', written in a cursive style.

ORTIZ MURILLO EDY EMPERATRIZ