

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

Saldos al 31 de diciembre de 2015

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 empezó con 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 2,015	Al 31 de diciembre 2,014
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Caja Chica Quito	55.03	1,006.46

Caja Chica Contabilidad		
Caja Chica Guayaquil	91.48	62.73
Caja Chica Gonzalo Luna	801.12	187.77
Caja Chica Andres Morocho	64.57	
Caja Chica José Noguera	58.40	
Caja Chica Pablo Hinojosa	1,285.78	800.00
Cheques Devueltos	610.50	
Caja Alexandre Caldeira	168.49	
Caja Chica Calvo Carlos	56.72	
Banco Pichincha 757787-7		29,937.27
Banco Pichincha 764083-2	33,821.85	953.25
Banco Pichincha Euros	630.00	630.00
Cuenta de Ahorros Pichincha 3684391300		
Banco Guayaquil # 17602047		
Banco Pichincha Miami	10,088.00	10,088.00
Banco Pichincha 2100078225	24,102.89	38,181.24
Inversiones	59,123.70	59,123.70

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	130,958.53	140,970.42
-------------------------------	------------	------------

Al 31 de diciembre 2,015	Al 31 de diciembre 2,014
-----------------------------	-----------------------------

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES

Clientes	411,025.45	366,180.02
----------	------------	------------

TOTAL DEUDORES COMERCIALES	411,025.45	366,180.02
----------------------------	------------	------------

Al 31 de diciembre 2,015	Al 31 de diciembre 2,014
-----------------------------	-----------------------------

NOTA 5. OTRA CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar empleados	19,798.90	2,867.30
Otras Cuentas por cobrar	-	74,440.08
Anticipo proveedores	126,157.49	93,421.58
Depósitos en Garantía	47,920.00	30,000.00

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193,876.39	200,728.96
--------------------------------	------------	------------

Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 6. INVENTARIO

Inventarios	46,643.45	318,775.84
Inventarios en Transito	3,095.36	4,651.59
TOTAL INVETARIO	49,738.81	323,427.43

Al 31 de diciembre 2,015	Al 31 de diciembre 2,014
-----------------------------	-----------------------------

NOTA 7. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Crédito tributario retenciones de IR	23,145.83	74,780.32
Crédito tributario retenciones de IVA	36,962.26	31,892.97
Impuesto Salida de Divisas	3,263.40	0.00

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	63,371.49	106,673.29
-----------------------------	-----------	------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	848,970.67	1,137,980.12
--------------------------	------------	--------------

NOTA 8. ACTIVOS NO CORRIENTES

Saldo inicial	188,678.93	188,678.93
Aumentos	28,000.00	
(-) Depreciación del período	- 126,010.34	-113,330.13
Saldo final	90,668.59	75,348.80

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres	14,633.40	14,633.40
Equipo de Computación	4,392.19	4,392.19
Vehículos	166,929.29	138,929.29
Terrenos	29,395.00	29,395.00
Maquinaria y Equipo	1,329.05	1,329.05
Subtotal propiedades planta y equipo	216,678.93	188,678.93
Depreciación acumulada	- 126,010.34	-113,330.13
TOTAL NETO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90,668.59	75,348.80

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 10. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

Activo por impuesto diferido	598.27	598.27
------------------------------	--------	--------

TOTAL ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS	598	598
----------------------------------	-----	-----

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	91,267	75,947
-----------------------------	--------	--------

TOTAL ACTIVO	940,237.53	1,213,927.19
--------------	------------	--------------

PASIVO PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Sobregiros Ocasionales	34,893.66	51,525.05
Préstamo Banco Pichincha	1,178.40	1,353.32
OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,072.06	52,878.37

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 12. PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	37,207.09	65,323.17
Proveedores Exterior	109,782.76	392,796.93
Provisión Proveedores		

TOTAL PROVEEDORES	146,990	458,120
-------------------	---------	---------

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 13. ANTICIPO CLIENTES

Anticipo clientes	26,050.36	169,594.21
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	26,050	169,594

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 14. OBLIGACIONES FISCALES

Retención IVA	1,007.29	
Impuesto Renta Cia.	14,336.91	24,282.21
SRI por Pagar		13,645.30

TOTAL OBLIGACIONES FICALES	15,344.20	37,927.51
----------------------------	-----------	-----------

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 15. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Obligaciones Laborales	47,683.73	31,860.26
------------------------	-----------	-----------

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	47,684	31,860
-------------------------------------	--------	--------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	272,140.20	750,380.45
------------------------	------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 16. PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

Préstamo Banco de Guayaquil	56,539.11	40,669.07
Préstamo Banco Pichincha	75,829.54	1,353.32
Prestamo Otros	28,500.00	
	160,868.65	42,022.39

TOTAL PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 17. CUENTAS POR PAGAR LP

Cuentas por pagar socios LP	37,277.57	30,000.00
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LP	37,277.57	30,000.00
---	-----------	-----------

Al 31 de diciembre 2,015 Al 31 de diciembre 2,014

NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES LP

Provisión Jubilación Patronal	54,739.74	42,061.65
Provisión Desahucios	25,764.11	25,624.18

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES LP	80,504	67,686
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	278,650.07	97,685.83
TOTAL PASIVO	550,790.27	848,066.28

	Al 31 de diciembre 2,015	Al 31 de diciembre 2,014
NOTA 19. PATRIMONIO		
Capital Social	140,000.00	140,000.00
Aporte Futuras Capitalizaciones		
Reserva Legal	6,060.16	4,363.23
Reserva Facultativa	979.02	
Resultado de ejercicios anteriores		108,567.08
Superávit revaluación PPyE	49,363.50	49,363.50
Resultados acumulados adopción NIIF primera vez		
Resultados Acumulados	131,465.11	
Resultado del ejercicio	61,579.47	22,898.03
TOTAL PATRIMONIO	389,447.26	325,191.84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	940,237.53	1,173,258.12

NOTA 20. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de estos estados Financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados Financieros que no se hayan revelado en los mismos.

NOTA 21. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados Financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 30 de abril de 2016 y posteriormente serán presentados a la Junta General de Socios para su aprobación definitiva. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados Financieros serán aprobados por la Junta General de Socios sin modificaciones.



ORTIZ MURILLO EDY EMPERATRIZ