

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

Saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2016

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	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Caja Chica Quito	159.93	55.03
Caja Chica Contabilidad		
Caja Chica Guayaquil		91.48
Caja Chica Gonzalo Luna		801.12
Caja Chica Andres Morocho		64.57
Caja Chica José Noguera		58.40
Caja Chica Pablo Hinojosa		1,285.78
Cheques Devueltos		610.50
Caja Alexandre Caldeira		168.49
Caja Chica Calvo Carlos		56.72
Banco Pichincha 757787-7	1,032.14	
Banco Pichincha 764083-2	87,110.87	33,821.85
Banco Pichincha Euros	630.00	630.00
Cta de Ahorros Pichincha 3684391300	54.90	
Banco Guayaquil # 17602047		
Banco Pichincha Miami	10,088.00	10,088.00
Banco Pichincha 2100078225	28,782.56	24,102.89
Poliza Banco Internacional	20,000.00	
Inversiones	59,123.70	59,123.70

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

206,982.10	130,958.53
------------	------------

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES

Clientes	168,327.95	411,025.45
Provision Cuentas Incobrables	(3,894.85)	
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	164,433.10	411,025.45

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 5. OTRA CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar empleados	2,685.12	19,798.90
Otras Cuentas por cobrar	110,652.48	-
Anticipo proveedores	22,528.52	126,157.49
Depósitos en Garantía	30,000.00	47,920.00

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165,866.12	193,876.39
--------------------------------	------------	------------

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre

2,016 2,015.00

NOTA 6. INVENTARIO

Inventarios	373,250.87	46,643.45
Inventarios en Transito		3,095.36
TOTAL INVETARIO	373,250.87	49,738.81

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre

2,016 2,015

NOTA 7. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Crédito tributario retenciones de IR	6,245.59	23,145.83
Crédito tributario retenciones de IVA	71,289.42	36,962.26
Impuesto Salida de Divisas		3,263.40

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	77,535.01	63,371.49
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	988,067.20	848,970.67
--------------------------	------------	------------

NOTA 8. ACTIVOS NO CORRIENTES

Saldo inicial	216,678.93	188,678.93
Aumentos	1,150.06	28,000.00
(-) Depreciación del período	(132,488.34)	(126,010.34)
Saldo final	85,340.65	90,668.59

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre

2,016 2,015

NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres	15,783.46	14,633.40
Equipo de Computación	4,392.19	4,392.19
Vehículos	166,929.29	166,929.29
Terrenos	29,395.00	29,395.00
Maquinaria y Equipo	1,329.05	1,329.05

Subtotal propiedades planta y equipo	217,828.99	216,678.93
Depreciación acumulada	(132,488.34)	(126,010.34)
TOTAL NETO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	85,340.65	90,668.59

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 10. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

Activo por impuesto diferido	598.27	598.27
TOTAL ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS	598.27	598
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	85,938.92	91,267
TOTAL ACTIVO	1,074,006.12	940,237.53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Sobregiros Ocasionales	24,336.51	34,893.66
Préstamo Banco de Guayaquil	48,172.16	
Préstamo Banco Pichincha 02504762	18,432.29	1,178.40
Préstamo Banco Pichincha 0251376400	20,877.37	
Préstamo Banco Pichincha 0257309400	19,950.68	
Prestamo Internacional 459974	35,691.30	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	167,460.31	36,072.06

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 12. PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	44,682.15	37,207.09
Proveedores Exterior	150,693.34	109,782.76
TOTAL PROVEEDORES	195,375	146,990

	Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
	2,016	2,015

NOTA 13. OTRA CUENTAS POR PAGAR

Otras cuentas por pagar 37,486.71

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,487	0
-------------------------------	--------	---

	Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
	2,016	2,015

NOTA 13. ANTICIPO CLIENTES

Anticipo clientes 152,970.25 26,050.36

TOTAL ANTICIPO CLIENTES	152,970	26,050
-------------------------	---------	--------

	Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
	2,016	2,015

NOTA 14. OBLIGACIONES FISCALES

Retención IVA 1,007.29
Impuesto Renta Cia. (1,474.21) 14,336.91
SRI por Pagar 8,414.99

TOTAL OBLIGACIONES FICALES	6,940.78	15,344.20
----------------------------	----------	-----------

	Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
	2,016	2,015

NOTA 15. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Obligaciones Laborales 28,344.51 47,683.73

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	28,345	47,684
-------------------------------------	--------	--------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	588,578.05	272,140.20
------------------------	------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 16. PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

Préstamo Banco de Guayaquil	19,958.34	56,539.11
Préstamo Banco Pichincha 02504762	-	75,829.54
Prestamo Otros	-	28,500.00
	19,958.34	160,868.65

TOTAL PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 17. CUENTAS POR PAGAR LP

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

TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LP

-	37,277.57
---	-----------

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 18. OBLIGACIONES LABORALES LP

Provisión Jubilación Patronal	35,980.68	54,739.74
Provisión Desahucios	30,283.81	25,764.11

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES LP

66,264	80,504
--------	--------

Al 31 de diciembre	Al 31 de diciembre
2,016	2,015

NOTA 20. PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Pasivos por impuestos diferidos

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

86,222.83	278,650.07
-----------	------------

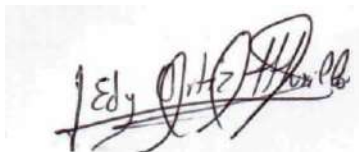
TOTAL PASIVO	674,800.88	550,790.27
	Al 31 de diciembre 2,016	Al 31 de diciembre 2,015
NOTA 19. PATRIMONIO		
Capital Social	140,000.00	140,000.00
Aporte Futuras Capitalizaciones		
Reserva Legal	5,844.20	6,060.16
Reserva Facultativa	979.02	979.02
Resultado de ejercicios anteriores		
Superávit revaluación PPyE	49,363.50	49,363.50
Resultados acumulados adopción NIIF primera vez		
Resultados Acumulados	199,733.94	131,465.11
Resultado del ejercicio	3,284.58	61,579.47
TOTAL PATRIMONIO	399,205.24	389,447.26
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,074,006.12	940,237.53

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

Entre el 31 de diciembre del 2016 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 2016 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 30 de marzo de 2017 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
Contadora General