

REPORTE FINANCIERO 2014

CDSMAR S. A.

Contenido

Informe 2014

Estados Financieros de CDSMAR S. A.

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estado Financieros

INFORME 2014

Señores Accionistas:

La presente es para poner en su conocimiento, el informe para los Accionistas de la empresa, sobre las labores ejecutadas que corresponden al año fiscal 2014, las cuales fueron ejecutadas dentro del tiempo establecido con el cliente final y fueron recibidas a satisfacción por el cliente final.

A continuación detalle de las actividades:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Como es de su conocimiento en el año 2014, la empresa en su segundo año de actividades económicas realizó sus actividades cumpliendo a cabalidad con los trabajos encomendados por nuestros clientes.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA:

Es nuestro primer año de actividad hemos terminado con un saldo positivo tal como se da a conocer:

Ingreso por USD \$ 35,109.05

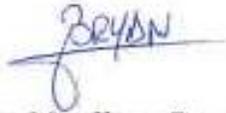
Egresos por USD \$ 35,649.04

Perdida del Ejercicio de USD \$ 539.99

Que es considerada como considerable dentro de los parámetros establecidos debido a la compra de activos que se utilizaron para llevar a cabo cada uno de los trabajos realizados cumpliendo con satisfacción los requerimientos de nuestro cliente que nos permite hacernos conocer cada más dentro del mercado que nos desarrollamos.

Finalmente, expreso mi agradecimiento a los señores socios por la confianza brindada a mi gestión como Gerente General y por el apoyo recibido en todas y cada una de mis actividades esperando que este año podamos conseguir resultados positivos para el bien de la empresa y de sus accionistas.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "BRYAN" in all caps, with a horizontal line underneath and a loop at the end.

Suarez Magallanes Bryan Rigoberto.
Gerente General
CDSMAR

Estados Financieros de CDSMAR S. A.

1.- Estado de Situación Financiera

(Expresado en USD \$ dólares)

	NOTAS	2014
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y sus equivalentes en efectivo		750.00
Inventario	3	5,450.00
Activos por Impuestos Corrientes	4	1,713.41
<u>Total Activo</u>		<u>7,913.59</u>
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas y Documentos por Pagar	5	3,924.78
Otras Obligaciones Corrientes	6	280.10
<u>Total Pasivo Corriente</u>		<u>4,204.88</u>
Pasivos No Corrientes		
Cuentas y Documentos por Pagar	7	3,000.00
<u>Total Pasivo No Corriente</u>		<u>3,000.00</u>
<u>Total Pasivo</u>		<u>7,204.88</u>
PATRIMONIO		
Capital	8	800.00
Ganancias Acumuladas	8	448.70
Pérdida Neta del Periodo	8	(539.99)
Total Patrimonio		708.71
<u>Total Pasivos + Patrimonio</u>		<u>7,913.59</u>

2.- Estado de Resultado Integral

(Expresado en USD \$ dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>
<u>VENTAS</u>	9	<u>35,109.05</u>
<u>COSTO DE VENTA</u>	10	<u>6,714.51</u>
<u>MARGEN BRUTO</u>		<u>28,394.54</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	11	<u>28,934.53</u>
<u>TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL</u>	8	<u>(539.99)</u>

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

(Expresado en USD \$ dólares)

	Capital Social	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Netas del Periodo	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	800.00	448.70	(539.99)	708.71

4.- Estados de Flujo de Efectivo.

(Expresado en USD \$ dólares)

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades de Operación

Cobros procedentes de venta y prestación de servicios	35,109.05
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(21,409.44)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(14,239.60)
Impuestos a las Ganancias Pagadas	(702.18)
Otras entradas (salidas) de efectivo	555.14
<u>Flujo Efectivo Neto de Actividades de Operación</u>	<u>(687.03)</u>

Efectos de Variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

Incremento o Disminución neto de Efectivo o equivalentes en Efectivo	(687.03)
Efectivo y Equivalentes en efectivo al Principio del Periodo	1,437.03
<u>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo</u>	<u>750.00</u>

Notas a los Estado Financieros

1.- INFORMACION GENERAL

CDSMAR S. A., es una Sociedad Anónima, radicada en la República Ecuador en la provincia de Santa Elena en el cantón La Libertad domiciliada en la Ciudadela San Vicente en las Avenidas 32 y calle 28 frente a la escuela 12 de Julio, cuya actividad económica principal es la Actividad de Recolección de Basura.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. NIFF.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados Financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo.

2.3 Inventario

Constituyen aquellos suministros que se utilizan de forma constante en nuestras actividades económicas y que no pueden ser consideradas como activos fijos.

2.4 Impuestos Corrientes

Incluye aquellos valores que nos han retenidos por el Impuesto al Valor Agregado y de la Fuente que se dan a conocer en la nota 4.

2.5 Cuentas por Pagar

Incluye aquellos valores que están pendientes de pago que se encuentran dentro un valor razonable.

2.6 Obligaciones Corrientes

Corresponde al pago que se tiene con la Administración Tributaria y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tal como se puede apreciar en la nota 6

2. 7 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Incluye aquellos valores que están pendientes de pago que se encuentran dentro un valor razonable.

3.- INVENTARIO

Constituyen aquellos suministros o insumos que utiliza la empresa para poder realizar sus actividades económicas que debido a su uso casi inmediato en uso o utilización no pueden ser considerados como activos fijos cuyo valor al 31 de Diciembre del 2014 es de USD \$ 5,450.00

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituyen los valores que nos han retenidos por concepto de impuestos al 31 de Diciembre del 2014. Tal como se detalla a continuación:

Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado	1,011.41
Crédito Fiscal	702.18
<u>Total en Activos por Impuestos Corrientes</u>	<u>1,713.59</u>

5.- CUENTAS POR PAGAR

Constituyen los valores que están pendientes de pago cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2014 es de USD \$ 3,924.78

6.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Constituyen los valores que están pendientes de cancelación por las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y del IESS tal como se detalla a continuación:

IESS por pagar	229.50
Retenciones en la fuente por Pagar	50.60
<u>Total en Otras Obligaciones Corrientes</u>	<u>2850.10</u>

7.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Constituyen los valores que están pendientes de pago cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2014 es de USD \$ 3,000.00

8.- PATRIMONIO

8.1.-CAPITAL SOCIAL

El Capital Social autorizado. Esta constituido por 800 acciones de valor nominal unitario de USD \$ 1.00.

8.2.- PERDIDA DEL EJERCICIO

Representa la perdida que surge de las ventas de prestación de servicios menos los gastos incurridos para la obtención de un resultado tal como se demuestra en las notas de los ingresos como los de gastos.

8.3.- GANANCIAS ACUMULADAS

Representa aquellas ganancias acumuladas que no han sido repartidas a los accionistas con el fin de afrontar futuras pérdidas y fortalecer a la empresa.

9.- INGRESOS

9.1.-VENTAS

CDSMAR S. A ha realizado trabajos con el sector privado cumpliendo a cabalidad con cada uno de los trabajos encomendados es por ello que el saldo al 31 de Diciembre del 2014 es de USD \$ 35,109.05.

10.- COSTO DE VENTA

Constituye los valores cancelados a los proveedores de suministros y materiales no producidos por la empresa cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2014 se detalla a continuación:

Compra de Bienes no producidos por la empresa	6,714.51
<u>Total de Costa de Venta</u>	<u>6,714.51</u>

11.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Constituye los valores cancelados para que la empresa pueda operar tal como se detalla a continuación

Sueldos	12,240.00
Aportaciones al IESS	1,558.33
Beneficios Sociales	441.27
Remuneraciones a Trabajadores Autónomos	14,694.93
<u>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>28,934.53</u>

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 04 de Mayo de 2015.



Suarez Magallanes Bryan
Gerente General de CDSMAR S A.



Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen
Contador.