

PLUSCUEROS ECUADOR CIA.LTDA
NOTAS CONTABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL

Saldo compuesto por los cheques y efectivo recibido de los cobros de los días 26-27-28-29 30 y 31 de diciembre, que no se pudieron depositar en los bancos por constituir período no laborable para el sector financiero

	AÑO 2014	AÑO 2013
Oficina Matriz	751.89	1,721.41
TOTAL CAJA EFECTIVO	751.89	1,721.41

CLIENTES

Saldo considerado por la cartera de oficinas de ventas

	AÑO 2014	AÑO 2013
Oficina Matriz y Sucursal	3,478.27	-
TOTAL DE CARTERA	3,478.27	-

CUENTAS POR COBRAR SOCIO

El saldo de Anticipos se compone por

	AÑO 2014	AÑO 2013
Zandro Paredes	30,464.48	-
Saldo al 31 de Diciembre	30,464.48	-

ANTICIPOS PROVEEDORES

El saldo de compone por

	AÑO 2014	AÑO 2013
Anticipo proveedores	18,350.00	-
Saldo al 31 de Diciembre	18,350.00	-

INVENTARIOS

Los inventarios de la compañía se valoran de acuerdo al Método Promedio Ponderado de acuerdo al inventario físico realizado al 31 de diciembre en matriz y sucursal

	AÑO 2014	AÑO 2013
Inventario Materia prima	22,284.92	-
Inventario Prod. Terminados producidos	17,703.53	-
Inventario Prod. Terminados comprados	56.00	-
Inventario Repuestos y herramientas	278.57	-
Saldo al 31 de Diciembre	40,323.02	-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Saldo conformado por los impuestos pagados anticipadamente

	AÑO 2014	AÑO 2013
Iva Pagado	62,876.80	1,408.14
Retención Impuesto Renta Clientes	146.56	-
Saldo al 31 de Diciembre	63,023.36	1,408.14

ACTIVOS FIJOS

Los Activos Fijos son contabilizados como tal siempre que el valor del bien supera los USD\$ 300,00 dólares y son depreciados de conformidad a la Ley.

	AÑO 2014	AÑO 2013
Maquinaria y Equipo de oficina 10% anual	437.50	-
Equipo de computación 33% anual	2,208.41	-
Saldo al 31 de Diciembre	2,645.91	-

CUENTAS DE PASIVO

SOBREGIROS BANCARIOS

El saldo del sobregiro bancario al 31 de diciembre se constituye por la emisión de cheques para pago a proveedores que no fueron entregados, pero que para efectos del cierre económico fueron bajados de la cartera

	AÑO 2014	AÑO 2013
Banco	14,763.73	415.07
Saldo al 31 de Diciembre	14,763.73	415.07

Saldo confirmado en las conciliaciones revisadas

PROVEEDORES

Saldo constituido por:

	AÑO 2014	AÑO 2013
Proveedores	66,098.14	3,784.86
Saldo al 31 de Diciembre	66,098.14	3,784.86

ANTICIPO DE CLIENTES

Saldo conformado por valores entregados por clientes para compra de cueros

	AÑO 2014	AÑO 2013
ANTICIPO CLIENTES	14,837.50	-
Saldo al 31 de Diciembre	14,837.50	-

IMPUESTOS POR PAGAR

Los saldos constituidos por los impuestos retenidos de conformidad con la LRTI

	AÑO 2014	AÑO 2013
IVA Cobrado y Retenciones	11,493.29	-
Impuesto Renta x pagar	7,390.78	-
Saldo al 31 de Diciembre	18,884.07	-

OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS

Los saldos están conformados por valores provisiones de acuerdo a la Ley

	AÑO 2014	AÑO 2013
Aporte less	636.65	-
Beneficios Sociales	1,416.83	-
Sueldo por pagar	387.54	-
Saldo al 31 de Diciembre	2,441.02	-

Los valores correspondientes a sueldos y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron cancelados los primeros días de enero del 2015

OTRAS PROVISIONES X PAGAR

	AÑO 2014	AÑO 2013
Provisión por deterioro de inventarios	8,851.76	
Saldo al 31 de Diciembre	8,851.76	-

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL

El capital social se mantiene desde la constitución de la compañía

	AÑO 2014	AÑO 2013
Paredes Benabides Zandro Patricio	900.00	900.00
Paredes Benabides Marcia Elizabeth	100.00	100.00
Saldo al 31 de Diciembre	1,000.00	1,000.00

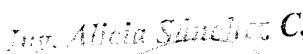

RESULTADOS DEL EJERCICIO

	AÑO 2014	AÑO 2013
Pérdida del ejercicio anterior		2,070.38
Utilidad del ejercicio	26,203.69	
Saldo al 31 de Diciembre	26,203.69	2,070.38

EVENTOS SUBSECUENTES

Desde la fecha de cierre del balance hasta la emisión de la opinión por parte de Gerencia General no han ocurrido eventos que pudieran afectar a los balances.


ECON. MARÍA GARZÓN
GERENTE GENERAL



ING. ALICIA SANCHEZ C.
CONTADORA
RUC.0102514841