

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Los depósitos en efectivo se mantienen en cuentas bancarias de acceso inmediato, constituido por la empresa en bancos del país, también controla el movimiento de valores monetarios que se depositan y se retiran por movimientos que se generan en la empresa

	31 de diciembre de 2014
	<u>(en dólares americanos)</u>
Banco Pichincha	800
Banco Internacional	451
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1,251</u>

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2014, se registra el valor de USD. 1.904 en las Cuentas por Cobrar Relacionadas.

NOTA 3: SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este grupo de cuentas contiene pagos realizados por anticipación a proveedores, con la finalidad de asegurar la entrega oportuna de los servicios contratados. Al 31 de diciembre de 2014, se registra el valor de USD.352 por el servicio por seguros contratados para un mayor control de seguridad de la empresa.

NOTA 4: OTRAS ANTICIPOS ENTREGADOS

En esta cuenta intervienen anticipos entregados de gastos menores imprevistos por la empresa, los mismos que se devengarán en el tiempo, al 31 de diciembre se registra el valor de USD. 22.

NOTA 5: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Comprende todos los bienes muebles de propiedad de la empresa, para la ejecución óptima de las actividades de producción y operación del negocio.

	31 de diciembre de 2014
	<u>(en dólares americanos)</u>
Muebles y enseres	490
Equipo de computación	215
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	(22)
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	(30)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>653</u>

NOTA 6: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Comprende todas las cuentas por pagar que representa la cantidad de dinero que la empresa tiene pendiente con los diferentes proveedores por la adquisición de bienes o servicios a crédito, al cierre del ejercicio económico de 2014 registra el valor de USD. 3,238

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Este grupo de cuentas comprende las obligaciones que tiene la empresa por las diferentes operaciones a la actividad principal del negocio a favor de partes relacionadas o vinculadas a la empresa, al 31 de diciembre de 2014 se registra el valor de USD.2.000.

NOTA 8: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Son los valores reconocidos a los empleados como contraprestación concedida por la empresa a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese.

ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 | 3

31 de diciembre de
2014

	(en dólares americanos)
Sueldos por Pagar	2,208
Decimo Tercero por Pagar	372
Decimo Cuarto por Pagar	1,759
Vacaciones por Pagar	922
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5,262

NOTA 9: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Corresponde a los valores retenidos y pendientes por pagar que tiene la empresa con el Servicio de Rentas Internas, al 31 de diciembre de 2014 se registró el valor de USD. 1,064.

NOTA 10: CON EL IESS

Son las obligaciones que tiene la empresa por pagar al Instituto de Seguridad Social por los aportes, préstamos, y fondos de reserva de los empleados, al cierre del ejercicio económico de 2014, se registró el valor de USD. 1,280

NOTA 11: OTROS PASIVOS CORRIENTES

Comprende los importes generados de una obligación presente como resultado de un evento pasado y se requiere el desembolso de recursos para la cancelación de la obligación, se registró el valor de USD. 569 al 31 de diciembre de 2014.

NOTA 12: JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) son determinados en base al correspondiente cálculo matemático actuarial. Los resultados

ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 | 4

provenientes de los cálculos actuariales se reconocen durante el ejercicio económico. Al 31 de diciembre de 2014, se registran los siguientes valores:

	31 de diciembre de 2014
	<u>(en dólares americanos)</u>
Jubilación Patronal	4,304
Bonificación por Desahucio	151
JUBILACION PATRONAL Y BONIF.DESAHUCIO	<u>4,455</u>

NOTA 13: CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado y pagado, está constituido por 800 (ochocientas) acciones de un (1 dólar americano) cada una.

El cuadro accionario está formado de la siguiente manera:

N.	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1	Donoso González Alba Consuelo	USD 200,00	USD 200,00
2	Granja Donoso Daniela Michel	USD 200,00	USD 200,00
3	Granja Donoso Gustavo Javier	USD 200,00	USD 200,00
4	Granja Donoso Jose Luis	USD 200,00	USD 200,00
	TOTAL	USD 800,00	USD 800,00

NOTA 14: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta son reconocidos por la empresa a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en que se produzca el cobro, al 31 de diciembre de 2014 se registra el valor de USD. 51,759

NOTA 15: GASTOS DE VENTA

Los gastos de venta se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha de pago y se registran en el periodo más cercano en el que se incurren.

ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 | 5

Al 31 de diciembre de 2014 los gastos de ventas se forman de la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2014
	<u>(en dólares americanos)</u>
Gastos de Personal	17,038
Aportes a la seguridad social	3,048
Vacaciones	679
Décimo Tercero	3,535
Décimo Cuarto	3,577
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3,377
TOTAL GASTO DE VENTA	<u>31,253</u>

NOTA 16: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de venta se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha de pago y se registran en el periodo más cercano en el que se incurren.

Al 31 de diciembre de 2014 los gastos de administración se forman de la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2014
	<u>(en dólares americanos)</u>
Gastos de Personal	15,987
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,376
Mantenimiento y reparaciones	1,813
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	117
Trasnporte	3
Propiedades, planta y equipo	52
Otros Gastos de Administración	11,588
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION	<u>30,936</u>

NOTA 17: GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros corresponden a los costos bancarios generados por las diferentes transacciones generadas en el sistema financiero.

Al 31 de diciembre de 2014 los gastos financieros se forman de la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2014
	<u>(en dólares americanos)</u>
Comisiones	38
Otros Gastos Financieros	4,019
GASTOS FINANCIEROS	<u><u>4,057</u></u>

Marisol Calapaquí
CONTADORA GENERAL