NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Descripción del negocio

La sociedad TENDENCIAS DECORATIVAS TREND DESIGN S A, es una sociedad constituida al amparo de las leyes ecuatorianas con una duración de cincuenta años, contados a partir del 08 de noviembre del año 2013, fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Las actividades operacionales de la compañía se encuentran reguladas por la Superintendencia de Compañías.

Objeto social

La Compañía tiene por objeto social dedicarse a:

- ✓ Asesoría y realización de todo tipo de eventos de decoración de interior y exterior. Eventos de diseño y rediseño paisajismo, jardinería, arquitectura y afines.
- ✓ Venta, importación y exportación de elementos de diseño y decoración, muebles, etc.
- ✓ Diseño, impresión y comercialización de los tickets y entradas para los diferentes eventos que realiza CASACOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestran en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Efectivo y Bancos	17.050,09
	<u>17.050,09</u>

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Estas cuentas constituyen a los valores facturados a nuestros clientes y auspiciantes

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Clientes	8.785,12
Otras Cuentas por Cobrar	-
	<u>8.785,12</u>

INVENTARIOS

La cuenta está formada principalmente por el inventario de las revistas de la primera edición de CASACOR 2014,

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Revistas CASACOR	18.635,75
Artículos para la Venta	-
	<u>18.635,75</u>

PAGOS ANTICIPADOS

Estas cuentas constituyen las retenciones en la fuente de reta y del IVA, y el pago a diferentes proveedores.

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Retenciones Fuente IVA	9.158,25
Crédito Tributario IVA	5.622,91
Retenciones Fuente RENTA	4.061,84
Anticipo Impuesto a la Renta	-
Anticipo Proveedores	-
	<u>18.843,00</u>

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Activos adquiridos durante este período, los cuales han sido activados por la política establecida por la administración

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Maquinaria y Equipo	624,12
Equipo de Computación	1.112,83
Deprec. Acumulada /Deterioro	(360,80)
	<u>1.376,15</u>

ACTIVO INTANJIBLE.

PROYECTO VILLA HELVETIA

Para poder realizar la exhibición que realizó CASACOR durante este período, se restauró la VILLA HELVETIA de propiedad de la familia Durini y la casa considerada dentro del Patrimonio Cultural del Ecuador, el valor de la restauración se consideró amortizarle para cinco años acorde a lo que establece la LRTI y su Reglamentación, por lo que los valores de esta cuenta son:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Proyecto Villa HELVETIA	212.272,18
Amortización Proyecto	(84.867,94)
	<u>127.404,24</u>

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

Constituyen los valores que tenemos pendiente de pago de los proveedores de la restauración de la Villa. Un resumen de cuentas por pagar es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Proveedores	11.065,14
	<u>11.065,14</u>

PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Para poder realizar la restauración de la VILLA HELVEIA, las accionistas de la compañía aportaron dinero en efectivo Un resumen de préstamos y las cuentas por pagar es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2014</u>
Prestamo Accionistas	109.911,27
Cuentas por pagar Accionistas	-
	<u>109.911,27</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de otras cuentas por pagar es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Instituciones Financieras	12.908,75
	<u>12.908,75</u>

PATRIMONIO

Capital Social

El capital social autorizado está constituido por 100 participaciones iguales, indivisibles y acumulativas, cuyo valor nominal es de US\$ 10,00 (diez dólares) costo unitario.

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
Capital Social	1.000,00
Reserva Legal	542,45
Aporte futura capitalización	63.688,70
Pérdida del Ejercicio	(20.741,00)
	<u>44.490,15</u>

Hugo G. Fonseca
CONTADOR
R. 037200