

# COMISARIATO MI TIENDA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMISARIATO MI TIENDA

### CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

#### GENERALES

La Sociedad Anónima Comisariato Mi Tienda S.A inicia sus actividades el 11 de junio del año 2014, según expediente en Superintendencia de compañías No.178012, con domicilio en la ciudad de San Vicente, Cantón San Vicente, con un capital social inicial de USD.800.00 (ochocientos 00/100 dólares).

Sistema Contable y de administración de cuentas de los recursos financieros.- El control de inventarios y facturación se lleva utilizando la herramienta informática Génesis, el registro de las transacciones diarias se realiza utilizando el sistema contable KRIOS en que se maneja módulo de bancos, contabilidad, anexos e información para Servicio de Rentas Internas e informes para directivos de la Empresa.

ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos e Inversiones Financieras Se compone de las siguientes La empresa mantiene cuentas corrientes principalmente en el Banco Comercial de Manabí por la disposición reglamentaria todos los recursos financieros deben estar depositados en dicho Banco, DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Los principales saldos de Documentos y Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2014 son los que se muestran a continuación. CAJA BANCOS AL 31/12/2014 FONDOS DE CAJA 4,343.16 BANCOS 1,005.80 TOTAL 5,348.96 CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/14 CLIENTES 3,146.20 IVA 18,496.28 CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IR USD.26.78, INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN USD.488,374.88.

PASIVO CORRIENTE Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y las obligaciones financieras del corto plazo. CUENTAS POR PAGAR Las Cuentas por Pagar corresponden a obligaciones por provisiones aportes a la seguridad social USD.468.32, provisiones sociales por beneficios sociales a empleados USD.772.21. Las Retenciones por compras a proveedores se refieren a las normas de la Ley de Régimen Tributario y otras retenciones que existen dispuestas en distintas leyes USD. 2,051.34 retenciones en la fuente y retenciones de IVA. USD. 29.26 .

RESULTADOS La información del Estado de Resultados se presenta por el periodo del 1 de enero a diciembre 31 del 2014. INGRESOS POR VENTAS USD.681,939.33: COMPRAS TOTALES USD. 1,175,906.78: INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS USD.488,374.88, generando una pérdida del ejercicio por USD.5,592.57.

# COMISARIATO MI TIENDA S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMISARIATO MI TIENDA

### CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

#### GENERALES

La Sociedad Anónima Comisariato Mi Tienda S.A inicia sus actividades el 11 de junio del año 2014, según expediente en Superintendencia de compañías No.178012, con domicilio en la ciudad de San Vicente, Cantón San Vicente, con un capital social inicial de USD.800.00 (ochocientos 00/100 dólares).

Sistema Contable y de administración de cuentas de los recursos financieros.- El control de inventarios y facturación se lleva utilizando la herramienta informática Génesis, el registro de las transacciones diarias se realiza utilizando el sistema contable KRIOS en que se maneja módulo de bancos, contabilidad, anexos e información para Servicio de Rentas Internas e informes para directivos de la Empresa.

ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos e Inversiones Financieras Se compone de las siguientes La empresa mantiene cuentas corrientes principalmente en el Banco Comercial de Manabí por la disposición reglamentaria todos los recursos financieros deben estar depositados en dicho Banco, DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Los principales saldos de Documentos y Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2016 son los que se muestran a continuación. CAJA BANCOS AL 31/12/2016 FONDOS DE CAJA 0.00 BANCOS 0.00 TOTAL 0.00 CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/16 CLIENTES 0.00 IVA 0.00 CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IR USD.0.00, INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN USD.0.00.

PASIVO CORRIENTE No existen obligaciones pendientes con proveedores ni al personal que labora en el Comisariato, puesto que se liquidaron antes del 31 de diciembre 2016

RESULTADOS La información del Estado de Resultados se presenta por el periodo del 1 de enero a diciembre 31 del 2016. INGRESOS POR VENTAS USD. 535891,48; COMPRAS TOTALES USD. 550587,73; INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS USD.0.00, generando una pérdida del ejercicio por USD.80,445.36