

# **CALIDEX CIA. LTDA.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Registra recursos de liquidez como el dinero en efectivo y manejo de dinero en instituciones financieras.

### **NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR**

Constituido por los derechos producidos de la prestación de servicios a crédito y por préstamos realizados con la empresa; no tuvimos movimiento de esta cuenta durante este período; no tuvimos movimiento de esta cuenta.

### **NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS**

Constituido por el IVA pagado por la empresa en sus adquisiciones que dan derecho a crédito tributario, retenciones en la fuente del impuesto a la renta efectuada por los clientes y anticipos efectuados a proveedores; no tuvimos movimientos de estas cuentas.

### **NOTA 4.- ACTIVOS DEPRECIABLE Y NO DEPRECIABLES**

Corresponde a activos tangibles a ser utilizados por más de un año, se estima obtener beneficios futuros y no está destinado para la venta; no tuvimos movimiento de esta cuenta.

### **NOTA 5.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

Se registra la distribución sistemática del importe depreciable del costo de muebles y equipos que posee la entidad bajo el método lineal se deprecia muebles y equipos al 10%; no tuvimos movimientos de esta cuenta.

### **NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR.**

Se refiere a obligaciones contraídas para el giro normal del negocio. No tuvimos movimiento de esta cuenta; no tuvimos movimientos de esta cuenta.

### **NOTA 7.- BENEFICIOS A TRABAJADORES**

Registra obligaciones por pagar a trabajadores por concepto de fondos de reserva, aportes al IESS, décimo tercero, décimo cuarto sueldo y participación de utilidades; beneficios contemplados en el código de trabajo; no tuvimos movimientos de estas cuentas.

#### NOTA 8.- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Constituida por retenciones en la fuente y en el IVA generado en los pagos y adquisiciones cumpliendo las disposiciones tributarias, así como también el impuesto generado; no tuvimos movimientos de estas cuentas

#### NOTA 9.- CAPITAL

Valor que posee la empresa y q corresponde al aporte efectuado por los socios con carácter no reintegrable.

#### NOTA 10.- RESULTADOS ACUMULADOS

Constituida por las utilidades netas de ejercicios anteriores no distribuidas por los socios, no tuvimos movimientos de esta cuenta.

NOTA 11.- RESERVAS Como Compañía Limitada se mantiene obligatoriamente valores en reserva legal y de capital procedentes de las utilidades de la empresa; no tuvimos movimiento de esta cuenta.

#### NOTA 12.- INGRESOS ORDINARIOS.

Representa los ingresos provenientes de la prestación de servicios de capacitación; no tuvimos movimiento de esta cuenta.

#### NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE PERSONAL

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes como sueldos, aporte patronal, décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones e indemnizaciones; no tuvimos movimientos en estas cuentas.

##### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Conformado por los gastos que incurre la administración para promover y velar por la eficiencia en el cumplimiento de la gestión así como el normal desarrollo de la función administrativa como es honorarios profesionales, suministros de oficina, mantenimiento de oficina y equipos; no tuvimos movimientos de estas cuentas.

##### GASTOS BANCARIOS

Corresponde a los gastos relacionados con el mantenimiento de las cuentas en las entidades financieras, chequeras, comisiones bancarias, es decir todo concepto que el banco cobra para que la empresa pueda hacer uso de sus servicios; no tuvimos movimientos de estas cuentas.