

SOLUCIONES ORGÁNICAS GEOSORGANIC CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública No.2014-17-01-38-P0134 del 31 de marzo del 2014 ante la Dra. María Cristina Vallejo, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001722 del 24 de Noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de mayo del 2014.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los registros contables de la Compañía son llevados en dólares de E.U.A. Los Estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y apegados a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Compañías.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Bancos	691,36

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	691,36

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Otras cuentas por cobrar no relacionadas locales	6.787,39

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	6.787,39

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Crédito tributario Impuesto a la renta	571,72

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	571,72

6. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Impuesto a la renta por pagar	880,01
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	705,89
Obligaciones con el IESS	1.655,27
Otros pasivos por beneficios a empleados	1.289,27

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	4.530,44

7. CAPITAL (PATRIMONIO)

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a las participaciones suscritas y pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

Sra. SANTOS TAMAYO ANA PATRICIA

32 participaciones valor unitario US\$1,00 32,00

Sra. YEPEZ SANTOS ANA SILVANA

260 participaciones valor unitario US\$1,00 260,00

Sra. YEPEZ SANTOS ANDREA PATRICIA

84 participaciones valor unitario US\$1,00 84,00

Sr. YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID

12 participaciones valor unitario US\$1,00 12,00

Sra. YEPEZ SANTOS MARIA GABRIELA

12 participaciones valor unitario US\$1,00 12,00

Total del Capital Social 400,00

Reserva Legal 156,00

Utilidad del Ejercicio 2.964,03

8. INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Venta de bienes gravadas 0% IVA	60.280,25

TOTAL INGRESOS	60.280,25

9. COSTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Compras materia prima	12.020,47

TOTAL COSTOS	12.020,47

10. GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Sueldos y salarios	6.166,17
Beneficios sociales	1.289,27
Aportes a la seguridad social	749,19
Honorarios profesionales	160,00
Promoción y publicidad	150,00
Transporte	8.788,99
Combustible	1.667,89
Arriendo	1.933,00
Suministros y materiales	3.450,03
Mantenimiento y reparaciones	348,70
Seguros	809,44
Servicios Administrativos	4.250,00
IVA que se carga al gasto	1.129,90
Servicios públicos	673,99
Otros gastos	11.849,24
Gastos financieros	138,04

TOTAL DE GASTOS	43.553,85