

BLABLAPHONE CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La Compañía BLABLAPHONE CIA LTDA. Está constituida de conformidad con la Ley de Compañía e Inscrita en el Registro Mercantil, repertorio 5237 con el número de inscripción 260 de fecha 23 de julio de 2014.

La actividad principal según consta en el Registro Único de Contribuyentes es la Venta al por mayor y menor de maquinaria y equipo de oficina, incluso partes y piezas.

ESTADO DE SITUACIÓN

- 1.- La Compañía maneja su actividad económica a través de una cuenta corriente del Banco del Pichincha y el saldo al 31 de diciembre de 2018 es \$ 10,33 que no ha tenido mayor movimiento y un saldo en Caja Efectivo de \$ 1.124.63.
- 2.- El Crédito Tributario de IVA se compone por Crédito Tributario por Adquisiciones \$ 3.588,67; así como Crédito Tributario Interno conformado por; Impuesto Retenido Renta con un saldo de \$ 1.690.94, Crédito Tributario Renta Años Anteriores \$ 1.404.62 y Anticipo Mínimo No reconocido \$ 164.22 dando un total de \$ 3.259.78.
- 3.- Para efectos de tener exclusividad del negocio se mantiene una garantía por \$ 10.000,00 dinero que fue entregado a la empresa. Claro el valor inicial entregado fue \$ 25.000,00 pero ya se recuperó \$ 15.000,00 valor que fue pagado a terceras personas quienes nos facilitaron en calidad de préstamo dicho valor.
- 4.- Dentro de los activos fijos la empresa mantiene lo necesario para el normal funcionamiento como son Muebles enseres por \$ 401.78, Equipo de Oficina por \$ 473.21 y Equipo de cómputo por \$ 1.810.58 y un saldo por depreciación acumulada de \$ -1795.89.
- 5.- El Capital Social suscrito y pagado de la Compañía es \$ 400,00 dividido en doscientas participaciones de \$2,00 nominales cada una y la composición accionaria es, Socio María Ximena Rubio Mera poseedora de 198 participaciones y Karla Pola Morales Rubio, 2 participaciones.
- 6.- El grupo de Reserva está integrado por reserva legal con un saldo de \$47,96, reserva Estatutaria de \$ 47.96 dando un saldo de \$ 408.90.
- 7.- Las utilidades acumuladas del hasta el año 2015 era de 702,34 y en el año 2016 se incrementó por el valor no repartido del año 2016 en \$ 1.060,86 con lo que el año 2017 el saldo es de \$ 1.763,20 manteniéndose al 31 de diciembre del 2018.

ESTADO DE RESULTADOS

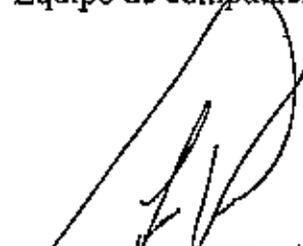
- 8.- Corresponde a ventas realizadas en el ejercicio fiscal 2018 por un valor total de \$87.024,10.
- 9.- Se informa que en este año se cargaron de manera directa a gasto Tiempo aire las compras por cuanto no se mantuvieron en inventario pues no ameritaba su control bajo esta modalidad porque se vendían inmediatamente después de la compra.
También se informa que para efectos de la declaración en el formulario 101 se agruparon en el rubro suministros, materiales y repuestos presentando el valor consolidado de \$ 2.295.67
- 10.- Dentro de los rubros más representativos está el pago de sueldos y beneficios sociales a los trabajadores y asciende a \$ 25.533,19
- 11.- La Utilidad contable del ejercicio económico 2018 es \$ 7.608,55 de la cual se reparte el 15% a los trabajadores equivalentes a \$ 1.141,28.
- 12.- El Impuesto a la renta causado es de \$1.424,77.

POLITICAS CONTABLES APLICADAS

1.-DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

a.-)Se aplicarán depreciaciones con los siguientes porcentajes anuales o el proporcional de acuerdo a la fecha de adquisición:

Muebles y enseres	10%
Maquinaria y Equipo	1%
Inmuebles Edificaciones	5%
Vehículos	20%
Equipo de computación y Software	33.33%


Dra. Lilian Esthela Vega Ocaña
CONTADORA
Mat. 24715