

INTERCOMCIVE S.A.
Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)281 8539
Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía INTERCOMCIVE S.A., con RUC #0190358038001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas a 3 cuadras de la Universidad del Azuay, constituida mediante Escritura Pública en la Notaria Novena del Cantón Cuenca el 20 de mayo de 2009; su vigencia es hasta el 20 de mayo de de 2059. Su objeto social es "Importación, exportación, compra, venta, comercialización, consignación, de toda clase de artículos para el hogar y oficinas, sean estos tecnológicos, informáticos, textiles, de cuero y de cualquier otra índole, para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley". Expediente #202166.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2014

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía INTERCOMCIVE S.A., se rigen a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresadas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$43.989,56 USD que se originaron en la constitución y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Banco Bolivariano	\$42.423,98
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Banco Produbanco	\$ 1.565,58

INTERCOMCIVE S.A.
Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)2818539
Cuenca * Ecuador

NOTA No. 4 Propiedad Planta y Equipo

Los activos fijos que constan en el balance son los siguientes:

• Vehículos	25.183,48
• (-) Dep. Acum. Edificios	839,45
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.344,03

NOTA No. 5 Activos por Impuestos Corrientes

Está conformado por:

• Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	5.348,11
---	----------

NOTA No. 6 Pasivo Corriente

Dentro del Pasivo corriente se encuentran las siguientes cuentas:

• Cuentas y Documentos por Pagar Locales	35.170,10
• Impuesto a la Renta del Ejercicio	7.024,66
• IESS por Pagar	172,80
• Con la Administración Tributaria	680,50

TOTAL \$43.048,06

NOTA No. 7 Patrimonio

Está conformado por 800 acciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

Capital Suscrito y Pagado **\$800,00 USD**

INTERCOMCIVE S.A.

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas

Telf.: (5937)2818539

Cuenca * Ecuador

Y está dividido así:

Acciones y Accionistas

ACCIONISTAS	ACCIONES
ASTUDILLO VINTIMILLA CARLOS ALBERTO	8
WILCHES IÑIGUEZ PAUL MAURICIO	792
TOTAL	800

NOTA No. 8 Reservas

Está conformado por 10% de las utilidades resultantes de los ejercicios económicos y consta en la Cuenta:

Reserva Legal 306,50

NOTA No. 9 Resultados Acumulados

Está conformado por las Utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos anteriores y consta en la cuenta:

Ganancias Acumuladas 4.621,51

NOTA No. 10 Resultado del Ejercicio

En esta cuenta consta la utilidad del ejercicio en curso y está reflejada en la siguiente cuenta:

Ganancia Neta del Período 24.905,63

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales

Está conformado por:

- Ingresos por ventas de Bienes 375.048,90

NOTA No. 12 Compra de Bienes no producidos por la Sociedad

Corresponde a la compra de pieles crudas destinadas a la venta:

- Compra de Bienes 285.439,15

INTERCOMCIVE S.A.

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas

Telf.: (5937)281 8539

Cuenca * Ecuador

- Importaciones 34.390,11

TOTAL \$319.829,26**NOTA No. 13 Gastos de Ventas**

En este rubro constan los siguientes gastos de ventas:

- Sueldos y Salarios 13.667,85
- Combustibles 451,40
- Gastos de Gestión 924,41
- Gastos de Viaje 2.666,99
- Mantenimiento y Reparaciones 466,90
- Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo 839,45

TOTAL \$19.017,00**NOTA No. 14 Gastos Administrativos**

Se han incurrido en los siguientes:

- Honorarios Profesionales 2.006,60
- Comunicaciones 631,69
- Suministros de Oficina 806,65
- Impuestos, contribuciones y otros 183,50
- Otros Gastos 643,91

TOTAL \$4.272,35

INTERCOMCIVE S.A.

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas

Tel.: (5937)281 8539

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 15 CONCILIACION TRIBUTARIA 2014

BALANCE 2014		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		31.930,29
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		0,00
22% IMPUESTO RENTA (ANTICIPO DETER MAYOR IC	-	7.024,66
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y BENEFICIOS	=	24.905.63

ATENTAMENTE,


C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR.

