



INTERCOMCIVE S.A.
0190358038001

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)2818539
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 Notaría 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 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía INTERCOMCIVE S.A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresas 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 \$18.125,87 USD que se originaron en la constitución y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Banco Bolivariano	\$17.603,49
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Banco Produbanco	\$ 222,38
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Caja	\$ 300,00



Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5037)2818539
Cuenca * Ecuador

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2015 se detalla a continuación:

• Clientes No Relacionados	36.825,32
TOTAL	36.825,32

NOTA No. 5 Propiedad Planta y Equipo

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

• Vehículos	25.183,48
• (-) Dep. Acum. Vehículos	5.876,15
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.307,33

NOTA No. 6 Activos por Impuestos Corrientes

Está conformado por:

• Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	3.462,54
---	----------

NOTA No. 7 Pasivo Corriente

Dentro del Pasivo corriente se encuentran las siguientes cuentas:



INTERCOMIVE S.A.

0900354038001

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas

Telf.: (5937)2818539

Cuenca * Ecuador

• Cuentas y Documentos por Pagar Locales	20.985,66
• Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.881,38
• IESS por Pagar	172,80
• Con la Administración Tributaria	661,70
• Otras Cuentas por Cobrar	20.919,81

TOTAL \$ 44.621,35

NOTA No. 8 Patrimonio

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

Capital Suscrito y Pagado \$800,00 USD

Y está dividido así:

Acciones y Accionistas

ACCIONISTAS	ACCIONES
WILCHES SERRANO PAUL ANDRES	8
WILCHES INIGUEZ PAUL MAURICIO	792
TOTAL	800

NOTA No. 9 Reservas

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

Reserva Legal 2.797,06

NOTA No. 10 Resultados Acumulados



INTERCOMCIVE S.A.
0190758030001

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas

Telf.: (5937)2818539

Cuenca * Ecuador *

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

Ganancias Acumuladas	27.036,57
----------------------	-----------

NOTA No. 11 Resultado del Ejercicio

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

Ganancia Neta del Período	2.466,08
---------------------------	----------

NOTA No. 12 Ingresos Operacionales

Está conformado por:

• Ingresos por ventas de Bienes	346.757,31
---------------------------------	------------

NOTA No. 13 Compra de Bienes no producidos por la Sociedad

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

• Compra de Bienes	191.102,00
• Importaciones	124.304,35

TOTAL \$ 315.406,35

NOTA No. 14 Gastos de Ventas

En este rubro constan los siguientes gastos de ventas:

• Combustibles	465,79
• Gastos de Gestión	1.300,31
• Gastos de Viaje	2.609,80
• Mantenimiento y Reparaciones	159,92



INTERCOMCIVE S.A.
0190358038001

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)281 8539
Cuenca - Ecuador

- | | |
|--|----------|
| • Transporte | 650,00 |
| • Seguros y Reaseguros | 1.721,45 |
| • Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo | 5.036,70 |

TOTAL \$11.943,97

NOTA No. 14 Gastos Administrativos

Se han incurrido en los siguientes:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Sueldos y Salarios | 11.566,40 |
| • Honorarios Profesionales | 1.086,00 |
| • Comunicaciones | 427,37 |
| • Suministros de Oficina | 151,64 |
| • Impuestos, contribuciones y otros | 1.555,40 |

TOTAL \$14.786,81

NOTA No. 15 Gastos Financieros

Se han incurrido en los siguientes:

- | | |
|----------------------------|--------|
| • Comisiones | 1,79 |
| • Otros Gastos Financieros | 270,93 |

TOTAL \$272,72



INTERCOMCIVE S.A.

0190358038001

Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas

Telf.: (5937)2818539

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 16 CONCILIACION TRIBUTARIA 2015

BALANCE 2015		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.347,46
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		0,00
22% IMPUESTO RENTA (ANTICIPO DETER MAYOR IC	-	1.881,38
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y BENEFICIOS	=	2.466.08

ATENTAMENTE

CPA. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR.