

SAGO FACTORY CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO DEL 1^a DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA N^o 1 OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La compañía Sago Cia.Ltda. El objetivo de la empresa era la producción de calzado, al momento la empresa se encuentra

NOTA N^o 2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros basados en las Normas Internacionales de INFORMACIÓN Financiera NIIF para pequeñas y medianas entidades Niif para las PYMES y Normas Internacionales de Contabilidad NIC, disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías y conforme a principios contables de general aceptación.

NOTA N^o 3 ACTIVO

- 3.1 ACTIVO CORRIENTE
 3.2 DISPONIBLE

Corresponde a la cuenta de Caja y Bancos que la Compañía dispone. El registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales y se practica mensualmente tanto los arqueos de Caja como las conciliaciones bancarias y los saldos son los siguientes:

		SALDO AL 31 DE DIC./2015
BANCOS		20.17
	SUMAN	20.17

3.2.- BANCOS

La cuenta de Bancos registra el movimiento de las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DEL PICHINCHA		19.73
BANCO BOLIVARIANO		0.44
	SUMAN	20.17

NOTA N^o 4 EXIGIBLE

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

CLIENTES NACIONALES		23,623.18
(PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES)		(23,623.18)
	SUMAN	-

Este grupo de cuentas representan las obligaciones que la Compañía tiene que cobrar a sus clientes

El valor de cada una de estas cuentas tiene el siguiente desglose:

NOTA N^o 5 PAGOS ANTICIPADOS

Dentro de este rubro se encuentra las siguientes cuentas:

		SALDO AL 31 DE DIC./2015
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1,541.84
	SUMAN	1,541.84

Estas cuentas representan los valores anticipados por concepto de Impuestos, Anticipo a

a) IMPUESTOS ANTICIPADOS

RETECIONES IR EN VENTAS		897.85
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		643.99
	SUMAN	1,541.84

NOTA N^o 6 ACTIVO NO CORRIENTE

7.1.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas cuyo valor en libros es el

SALDO AL 31 DE DIC./2015

	COSTO DE ADQUIS.	DEPREC. ACUM.	VALOR EN LIBROS
MUEBLES ENSERES	302.58	-302.58	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,565.53	-2,565.53	-
SOFTWARE COMPUTACION	1,500.00	-1,500.00	-
EQUIPO ELECTRONICO	2,319.94	-2,319.94	-
TOTALES	6,688.05	-6,688.05	-

NOTA N° 9 PASIVO

9.1.- PASIVO CORRIENTE

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	<u>SALDO AL 31 DE DIC./2015</u>
PROVEEDORES	20,077.56
IMPUESTOS POR PAGAR	8,222.36
PRESTAMOS GLOBAL SHOES	430,670.65
SUMAN	<u>458,970.57</u>

Este grupo de cuentas representan las obligaciones que la Compañía tiene con sus Proveedores,

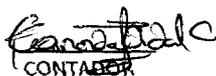
NOTA N° 11 PATRIMONIO

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	<u>SALDO AL 31 DE DIC./2015</u>
CAPITAL SOCIAL	141,338.00
APORTES Y RESERVAS	
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-
Reserva Lagal	
RESULTADOS	
Resultados Acumulados (Efectos Transición a NIIF)	(539,706.48)
Utilidad de Ejercicios Anteriores	
Pérdida de Ejercicios Anteriores	
Pérdida del Ejercicio	(51,640.09)
SUMAN	<u>(450,008.57)</u>

La nómina de Socios del Capital Social se encuentra detallado en la hoja N° 12 del presente informe.


GERENTE


CONTADOR