

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo detallados en los estados financieros comprenden el saldo en el Banco Bolivariano cuenta corriente No.000-004822-6; y en caja por un valor de \$ 101.99

2.- INVENTARIOS

El inventario con que terminamos en el periodo 2014, es mercadería en almacén utilizada para el funcionamiento de la compañía por un valor de \$ 123.462,45

3.- IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponden al crédito tributario a favor de la empresa por retenciones en la fuente y al IVA por compras, que suman \$ 340.74

4.- PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar:

Corresponden a las cuentas por cancelar integradas por proveedores locales cuyos valores serán cancelados en el año 2015 de acuerdo a la disposición de la administración de la empresa y suman: \$ 37.551,58

Pasivos Acumulados:

Corresponden a las provisiones locales, aplicadas al valor de los flujos de fondos que se cancelaran al momento de su utilización, y ascienden a un valor de \$ 1.210,36

Otras Obligaciones Corrientes:

Corresponden principalmente a las obligaciones con la administración tributaria por retenciones en la fuente y el pago del 12% dellva, los cuales serán cancelados en enero 2015

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Con la Administración tributaria | \$ 596,42 |
| - Con el IESS | \$ 64,97 |

5.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Corresponden a las obligaciones por pagar locales a largo plazo, que suman un valor de \$ 63.862,95

6.- CAPITAL

El capital social de la empresa actualizado es de \$ 1.000 equivalentes a 25.000 acciones iguales e indivisibles de cero punto cero cuatro centavos de dólar.

7.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los resultados al cierre del ejercicio 2014 es de una pérdida de \$ 1.220,87; valor que esperamos sea mejor en el próximo ejercicio económico.

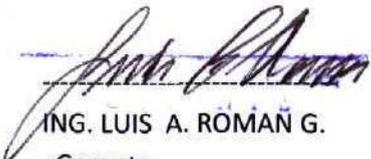
8.- INGRESOS

Los ingresos recibidos por la venta de sus productos ascienden al valor de \$ 52.578,19 donde sus principales clientes locales representan el 100% del total de sus ventas.

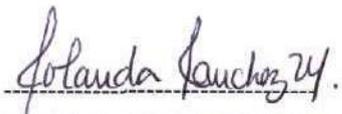
9.- COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos registrados incurridos en función de la actividad comercial de la compañía sumaron \$ 53.799,06

TELEROMAN S. A.



ING. LUIS A. ROMÁN G.
Gerente



CPA. SOLANDA SANCHEZ M.
Contadora