

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La empresa Almacenes y Editorial El Sol Cía. Ltda., se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías desde el 19 de febrero de 1976 y su vigencia son 50 años, registrada mediante expediente No 22591, y en el Servicio de Rentas Internas mediante el RUC número 0790045335001, su objeto social es la prestación de servicios de imprenta y su domicilio principal se encuentra asentado en la ciudad de Machala, en las calles Pichincha 1504 entre Avda. Las Palmeras y Vela, sus teléfonos son 072931118 - 072929130.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de Diciembre de 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL CIA LTDA., se rigen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

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

Deudores No se registran inconvenientes con sus clientes.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario periódico y su método de valoración es el promedio.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta

Los gastos por reparaciones y mantenimiento son cargados a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Empresa en marcha

La administración se encuentra gestionando un crédito para la ampliación de las instalaciones, para tener el doble de su capacidad de la atención actual.

NOTA No. 4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Asciende a US \$ 2.828,53

Nota No. 5 Documentos y cuentas por cobrar clientes

Asciende a US \$ 3.243,77

NOTA No. 6 Inventarios

Al 31 de diciembre de 2015 los inventarios fueron utilizados en su totalidad.

NOTA No. 7 Propiedades, Planta y Equipos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

TERRENOS	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	174,13
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00
MUEBLES Y ENSERES	2.456,97
MAQUINARIA, EQUIP. E INSTALACIONES	21.404,04
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.627,76
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	0,00
OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP.	383,89
(-) DEPRECIACION ACUM. PLANTA Y EQUIPOS	-15.911,47
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	10.135,32

NOTA No. 8 Proveedores: US\$ 6.408,30

PROVEEDORES RELACIONADAS LOCALES	4.643,11
PROVEEDORES NO RELACIONADAS LOCALES	274,00
IMP. A LA RENTA DEL EJERCICIO	531,16
PARTICIPACION TRABAJADORES	384,99
OBLIGACIONES CON EL IESS	145,03
BENEFICIOS A EMPLEADOS	41,00
OTROS PASIVOS	389,01

NOTA No. 9 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado: \$ 2.000,00

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

Ingresos por ventas de imprenta US\$ 36.313,31

VENTAS NETAS L. GRAVADAS CON T. 12% DE IVA	36.313,31
--	-----------

NOTA No. 11 Gastos Operacionales \$ 33.746,74

COMPRAS NETAS LOCALES	10.672,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	11.080,11
BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MAT. GRAB. IESS.	6753,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	880,03
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	1786,34
TRANSPORTE	817,79
INTERES BANCARIO LOCAL	144,98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	311,02
DEPRECIACION NO ACCELERADA	269,58
PAGOS POR OTROS BIENES	1030,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS	33.746,74

Machala, a Marzo del 2015


Econ. Luis Eduardo Romero v.
GERENTE


Ana del Consuelo Sares Palacios
CONTADOR