

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

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, 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 2016

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 \$ 238,81

Nota No. 5 Documentos y cuentas por cobrar clientes

Asciende a US \$ 2.638,19

NOTA No. 6 Inventarios

Asciende a US \$ 2.076,41

NOTA No. 7 Propiedades, 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	23.105,36
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 EQUIPO	11.836,64

NOTA No. 8 Cuentas por pagar: US\$ 6.715,49

PROVEEDORES RELACIONADAS LOCALES	4.643,11
PROVEEDORESNO RELACIONADAS LOCALES	737,15
IMP. A LA RENTA DEL EJERCICIO	257,32
PARTICIPACION TRABAJADORES	206,41
OBLIGACIONES CON EL IESS	153,12
BENEFICIOS A EMPLEADOS	384,99
OTROS PASIVOS	333,39
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6.715,49

NOTA No. 9 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado: \$ 2.000,00

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

Ingresos por ventas de imprenta US\$ 28.423,66

<i>VENTAS NETAS L. GRAVADAS CON T. 12% DE IVA</i>	28.423,66
---	------------------

NOTA No. 11 Gastos Operacionales \$ 27.047,61

<i>SUELDOS, SALARIOS Q' CONST. MATERIA GRAB, IESS</i>	11.345,59
<i>BENEFICIOS SOCIALES Q' NO CONST. MATERIA GRAB.IESS</i>	1.753,82
<i>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FDOS. RVA)</i>	2.170,54
<i>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</i>	40,66
<i>SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MAT. Y REPUESTOS</i>	9.142,58
<i>MATENIMIENTO Y REPACIONES</i>	148,19
<i>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</i>	399,57
<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	866,99
<i>OTROS</i>	1.016,73
<i>GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS LOCALES</i>	162,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.047,61

Machala, a Abril de 2017


Econ. Luis Eduardo Romero v.
GERENTE


X Ana del Consuelo Sares Palacios
CONTADOR