

Consultoría Sanitaria y Ambiental Consulambiente Cia. Ltda.
R. U. C. 0991280731001 Exp. 28714

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA:

Razón Social: Consultoría Sanitaria y Ambiental Consulambiente Cia. Ltda.

Fecha de Constitución: 15 de Diciembre de 1993

Notaría: Notaría Decima Quinta del Cantón Guayaquil

Fecha Registro Mercantil: 03 de Febrero de 1994 No. 1417

Domicilio Principal: Av. Francisco de Orellana 1-4-20-27 y Alberto Borges. Ciudadela Kennedy Norte. Edificio Centrum Piso 8. Guayaquil – Ecuador

R. U. C.: 0992525835001

Expediente Superintendencia de Compañías: No. 28714

Actividad Económica: Actividades de administración de programas de protección ambiental: depuración del agua y lucha contra la contaminación

Representación Legal: Gerente: Feliciano Fortunato González Dumes

Socios: Feliciano Javier González Delgado: \$232,00 pagadas en el100%;

Juan Carlos Gonzáles Dumes: \$232,00 pagadas en el100%; y

Feliciano Fortunato González Dumes: \$1.536,00 pagadas en el100%.

Capital Social Suscrito: \$ 2.000.00

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de éstas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- Todas las transacciones se la tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.
- Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.
- Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.
- Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a \$1.000,00 caso contrario se los registrarán directamente al costo o al gasto.
- La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.
- Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS:

Efectivo y equivalentes de Efectivo: Se ha efectuados las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$218.478,26

Cuentas por Cobrar Clientes No relacionados: Se ha realizado la comprobación de saldos con los clientes No Relacionados: \$355.039,41

Inventarios: Corresponde a productos en almacén comprados a terceros \$280.569,85

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: Corresponde a las retenciones en la fuente, suma que asciende a \$51.289,63 el mismo que servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio.

Crédito tributario del IVA por 3.698,87 de acuerdo a las declaraciones del IVA formulario 104

Propiedad Planta y Equipos: Tienen un valor neto de \$90.448,04 compuesto de la siguiente Manera:

<i>Terreno</i>	<i>72.950,96</i>
<i>Inmuebles</i>	<i>9.878,49</i>
<i>Muebles y Enseres</i>	<i>25.399,34</i>
<i>Maquinarias y Equipos</i>	<i>169.425,98</i>
<i>Equipos de Computación y software</i>	<i>13.712,45</i>
<i>Vehiculos</i>	<i>18.853,57</i>
<i>Otras propiedades, Planta y Equipo</i>	<i>7.069,40</i>
<i>- Depreciación Acumulada</i>	<i>-226.842,15</i>

PASIVOS:

Cuentas por Pagar Proveedores Locales: Corresponde a la cuenta por pagar proveedores locales \$93.715,29

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$34.097,86

Participación a trabajadores: Por el 15% de participación a trabajadores según conciliación tributaria formulario 101 del SRI \$26.162,04

PATRIMONIO:

Capital Social Suscrito: \$. 2000 distribuidos de la siguiente manera:

Feliciano Javier González Delgado: \$232,00 pagadas en el 100%;

Juan Carlos Gonzáles Delgado: \$232,00 pagadas en el 100%; y

Alfredo Xavier González Delgado, Procurador común de: \$1.536,00 pagadas en el 100%.

Aporte para futura capitalización: Aporte de socios para futuro aumento de capital
\$103.938,83

Reserva Legal: Corresponde al 5% de reserva legal acumulada del ejercicio anterior
\$99.984,88

Otras Reservas: Valor acumulado 184,09

Resultados: El valor de las utilidades no distribuidos del ejercicio anterior \$532.699,93 y el valor a distribuir a los socios correspondiente al presente ejercicio \$106.741,14, antes del fondo de reserva del presente ejercicio.

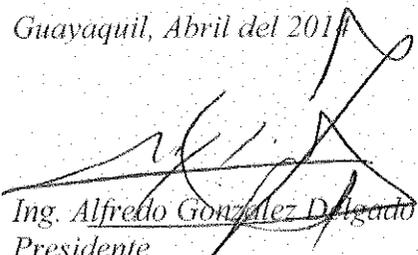
INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12% sumaron \$2'833.522,80

COSTO DE VENTA: Esta dado por el inventario inicial de \$251.196,85, más las compras del periodo por \$1'925.018,91, más las importaciones 46.876,72 menos el inventario final \$280.569,85., más los otros gastos de fabricación que son; sueldo, salarios y demás remuneración que no constituyen materia gravada del IESS por \$ 375.401,11, Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 43,377.60, Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) por 80,722.68, Honorarios profesionales y dietas \$ 54.518,77, Mantenimiento y reparaciones \$ 52.427,50, Combustibles y Lubricantes \$ 3.987,52, Promoción y Publicidad \$ 15.369,25, Intereses bancarios \$ 1.152,62, Seguros y reaseguros \$ 43.215,63, Depreciación del revalúo de propiedades, planta y equipo \$ 29,312.81, Servicios públicos \$ 16.247,82, arroja un costo de venta de \$2'658.255,94,

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros han sido realizados cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 21 de abril del 2014.

Guayaquil, Abril del 2014



Ing. Alfredo Gonzalez D. Agado
Presidente
C. I. 0908566516



Edison Vera Heredia
Contador
C. I. 0924374341
Reg. 0.44718