

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. Responsable reportante.

MORALES VILLARREAL CRISTOBAL NORMANDIER
RUC 1708803638001

NOTA 2. Políticas y Prácticas Contables:

La empresa utiliza en preparación de sus Estados Financieros prácticas contables de general aceptación en Ecuador (NIIFS), determinadas, ellas por la legislación comercial y las demás normas prescritas que reglamentan la contabilidad mercantil, además de otras normas complementarias, alguna de las cuales se resumen a continuación:

a) Disponible

La compañía presenta un disponible de \$ 253.165,93 el mismo no posee embargo.

b) Activo Fijo Neto:

Este rubro se contabiliza al costo histórico, y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activos.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 3. Efectivo, Caja, Bancos

La Compañía presenta un disponible para el año gravable 2014 de \$130.182,50 representado así:

Bancos \$ 130.182,50

NOTA 4. Cuentas por Cobrar.

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de cuarenta días, las cuales suman \$ 68.729,11 discriminadas así:

Clientes \$ 54.823,83

Crédito Tributario a favor de la empresa \$ 13.905,28

NOTA 5. Propiedad, planta y Equipo.

La propiedad, planta y equipo a 31 de Diciembre del 2014 después de depreciación queda en \$33.779,27 es de aclarar que en el transcurso del año se realizaron gastos de adecuaciones a los muebles y equipos de cómputo por \$1.680,92, los cuales fueron tomados como gastos en su totalidad.

NOTA 6. Valorizaciones:

La propiedad, planta y equipo tiene valorizaciones por valor de \$33.779,27 realizados de la siguiente manera:

Muebles de Oficina 2.458,20

Equipos de cómputo 10.796,00

Vehículos 30.792,64

Estas valorizaciones fueron contabilizadas en el año 2014.

NOTA 7. Cuentas por Pagar: Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2014 ascienden a \$127796.86; las cuales se dividen de la siguiente manera:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Proveedores | 153.947,27 |
| Sueldos y Salarios | 7.661,24 |
| Otras cuentas por Pagar IESS | 1.826,43 |
| Comisiones por Pagar | 10.325,62 |
| Otros por Pagar Accionistas | 2.383,61 |
| Retención en la Fuente | 11.938,92 |
| Participación Trabajadores x Pagar | 4.478,64 |

NOTA 8. Ingresos

El saldo de este rubro a Diciembre 31 de 2014, asciende a \$4'402.180,62 dichos ingresos se encuentran discriminados de la siguiente forma:

| | |
|--------------------|--------------|
| Venta de Bienes | 134.716,78 |
| Venta de Servicios | 4'267.463,84 |

NOTA 9. Gastos

El saldo de este rubro a Diciembre 31 de 2014, asciende a \$156.507,76 dichos gastos se encuentran discriminados de la siguiente forma:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Sueldos y Salarios | 90.110,72 |
| IESS | 10.948,45 |
| Beneficios Sociales | 8.647,21 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 4.560,21 |
| Arriendos | 11.400,00 |
| Depreciaciones | 6.158,53 |
| Combustibles | 1.071,43 |
| Transporte | 951,42 |
| Útiles de Aseo | 1.965,91 |
| Encomiendas | 1.607,14 |
| Uniformes | 1.650,00 |
| Servicios Básicos | 2.840,32 |
| Otros Gastos | 11.910,14 |

NOTA 15. Resultados

En este periodo se presenta una utilidad de \$29.857,59



YESENIA AZUERO
Representante Legal
C.I. 1792248086