

CODIMEL REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Sec.7.2

	2014	2015
BANCOS	393,78	109,99
BANCO DEL PACIFICO	393,78	109,99

Sec. 4.

5. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 4.2

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sec. 4.2 b

	2014	2015
ACTIVOS FINANCIEROS	1.982,55	69.988,14
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	2.001,75	69.764,84
Otras cuentas por cobrar relacionadas (*)		242,50
Provisión cuentas incobrables	-19,20	-19,20
TOTAL	1.982,55	69.988,14

(*)Préstamo realizado a empleados.

Sec. 13.22

6.INVENTARIOS

	2014	2015
INVENTARIO	53.768,93	47.588,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	53.768,93	47.588,73

Sec. 4.11.d

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2014	2015
Anticipo a proveedores nacionales	339,51	0,00
TOTAL	339,51	0,00

Sec.4.11 (b)

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2014	2015
Activos por Impuestos Corrientes	22.574,80	15.255,20
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	506,00	4.818,39
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	22.068,80	4.431,28
Crédito Fiscal	0,00	6.005,53

2015

No. Código	2015 Cuentas	NIC 16.73(d)	NIC 16.73(e)(i)	NIC 16.73(e)(ii)	NIC 16.73(d)	NIC 16..6	NIC 16.73(e)(vii)	NIC 16.73(d)
		31/12/2014	Adición	Bajas	Saldo	Valor Residual	Dep Acum 2015	31/12/2015
10201.05	Muebles y enseres	1.096,49	0,00	0,00	1.096,49	109,65	-738,34	358,15
10201.06	Equipos computación	3.139,78	0,00	0,00	1.397,00	139,70	-1.257,30	139,70
10201.07	Equipo de oficina	0,00	1.742,78	0,00	1742,78	174,28	1.568,50	174,28
10201.08	Vehículo	40.866,50	29.300,00	0,00	70.166,50	7.016,67	-32.458,77	37.707,73
		45.102,77	31.042,78	0,00	74.402,77	7.440,28	-36.022,91	38.379,86

Sec.4.11 (d) 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2014	2015
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	11.259,56	27.115,99
Proveedores nacionales	11.259,56	27.115,99

Sec. 4.11(d) 11. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2014	2015
Obligaciones con Instituciones Financieras		
LOCALES	354,48	1.361,09
BANCO DEL PICHINCHA – SOBREJIRO CONTABLE	354,48	1.361,09

Sec. 4.11(d) 12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2014	2015
Otras obligaciones corrientes locales		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0,00	2.688,72
Obligaciones con el IESS	0,00	637,82
Por beneficios de Ley a los empleados	21.289,06	28.891,30
Participación a trabajadores	0,00	845,82
TOTAL	21.289,06	33.063,66

Sec. 4.11(d) 13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

	2014	2015
Cuentas por pagar	12.931,90	1.507,96
Socios por pagar	21.403,11	27.169,95
Participación , dividendos por pagar	0,00	47.552,98
TOTAL	34.335,01	76.230,89

Sec. 4.11(d)	14. ANTICIPO CLIENTES		
		2014	2015
	ANTICIPO CLIENTES	627,50	0,00

Sec. 4.11(d)	15. OTROS PASIVOS CORRIENTES		
		2014	2015
	CUENTAS POR PAGAR	0,00	223,58
		0,00	223,58

Sec. 4.12	16. CAPITAL SOCIAL		
		2014	2015
	Número de participaciones autorizadas 30.000 pagadas	1.000,00	1.000,00
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00	1,00

Sec.4.12(iv)	Conciliación	% Participación	2015
	311101 JACINTO CORDERO VINTIMILLA	90%	900,00
	311102 ANA CRISTINA CORDERO POMA	10%	100,00
	TOTAL		1.000,00

Sec. 4.12	17. RESERVAS		
		2014	2015
	Reservas		
Sec.4.12 (b)	Reserva Legal	1.689,00	1.689,00
	Reserva Facultativa	682,55	682,55
	Reserva de capital	3.638,49	3.638,49
	TOTAL	6.010,04	6.010,04

Sec. 7.4	18. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		2014	2015
	INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	122.496,56	202.788,99
	Venta de Bienes	112.748,10	189.255,66
	Prestación de servicios	9.748,46	13.533,33
	OTROS INGRESOS	0,00	228,38
	Otro ingresos no operacionales	0,00	228,38
	TOTAL	122.496,56	203.017,37

Sec. 28.4

19. GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS DEL PERSONAL	2014	2015
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.319,69	38.286,27
Beneficios sociales	4.149,87	7.410,42
Aporte a la seguridad social	8.135,58	9.304,37
Honorarios profesionales	200,00	200,00
Otros	0,00	70,00
TOTAL	40.805,14	55.271,06

Sec. 28.4

21. COSTOS Y GASTOS

	2014	2015
COSTOS	73.027,34	112.553,53
Inventario Inicial de bienes	53.768,93	53.768,93
Compra neta de bienes	73.027,34	106.373,33
Inventario Final bienes	53.768,93	47.588,73
GASTOS	3.960.307,98	6.677.864,58
Depreciación	6.471,33	10.939,61
Promoción y publicidad	0,00	108,00
Transporte	414,27	366,00
Combustibles y lubricantes	1.227,58	1.151,00
Gasto de viaje	0,00	1.715,46
Suministros, materiales y repuestos	50,82	144,54
Mantenimiento y reparación	1.126,59	1.200,54
Seguros y reaseguros	191,18	1.600,86
Impuestos, contribuciones y otros	1.027,64	2.321,47
Servicios públicos	1.157,10	1.263,07
Otros gastos	0,00	8.588,99
Gastos financieros	34,81	154,42
TOTAL	11.701,32	29.553,96