

IMPODISOF S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE IMPODISOF S.A. OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía IMPODISOF S.A., de sociedad anónima, capital y de limitado número de socios, y de duración indefinida, con domicilio legal en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, parroquia SANTA PRISCILA, Cajas ULLOA ANTONIO N34-63 Y RUMIPAMBA, constituida jurídicamente mediante resolución de la Superintendencia de Compañías.

La compañía tiene por objeto de LA VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR en todo el territorio ecuatoriano. Las actividades y operaciones que realiza la Compañía, están sujetas a lo que dispone la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamento de disposiciones administrativas internas de la institución.

NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros IMPODISOF S.A., fueron preparados en observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).

2.2 UNIDAD MONETARIA Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que establece que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán registrar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEIC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es generada en forma automatizada, utiliza el Software SCI (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

2.4 PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas que utiliza IMPODISOF S.A., se encuentra diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE

Caja
CAJA: Los valores de esta cuenta corresponden a los valores que estableció como fondo de caja chica para pagos menores de la compañía.

Banco	0.00
-------	------

BANCOS: Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro bancos de la institución.

NOTA 4- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios por seguridad que realiza la empresa en el Periodo fiscal.

EXIGIBLE

Otras CXC Socios	
Documento CXC Clientes	147325.36
Otras Cuentas Por Cobrar	

OTRAS CXC SOCIOS: Es por prestatos emitidos por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Las cuentas CXC clientes corresponden a las cuentas generadas por documento emitidos a nuestros clientes y que quedan impagos por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Corresponden a los saldos pendientes por cobrar a los clientes en relación con lo que justifica las facturas de la Compañía.

Activos

INMUEBLES	0
MUEBLES Y ENSERES	1106.33
VEHICULO	96772.00
EQUIPO DE COMPUTACION	2304.48
DEPRECIACION ACUMULADA	-34101.53

Cuentas activas fijas.- Estas cuentas se originan por la adquisición de bienes que tiene en la actualidad la empresa.

Cuentas Depreciación.- Estas cuentas se generan por el uso de los bienes y sus devaluación, como tal.

PASIVOS
NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

CXP Proveedores Locales	94519.11
-------------------------	----------

CUENTAS POR PAGAR LOCALES.- Estas cuentas por pagar se generan por compras de bienes o servicios que realiza la empresa para dar un buen servicio a sus clientes.

IMPUESTO RENTA	721.23
----------------	--------

IMPUESTO RENTA 2014.- Estos impuestos por pagar generados corresponden al año fiscal 2015

PATRIMONIO
NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS

Este cuadro nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y se conforma de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Asignado	900.00
Capital Suscrito no Pagado	0.00
Agosios Fidei-comision	25.392.11
Reserva Legal	5326.11
Reserva Facult. Estatutaria	0.00
Super Avit Rev. PFCE	0.00
Otros Superavit por Revaluación	3268.14
(-) Pérdidas Acumuladas	0.00
Utilidades Acumuladas	12021.49
Resultados Prev. Adopcion NIIF	-620.28
Reserva de capital	0.00
Generancia Neta del Periodo	0.00
Pérdida Neta del Periodo	3259.14
TOTAL PATRIMONIO	180482.54

Dr. Wilson Lozano

GERENTE

Dr. Pablo Valdez

CONTADOR