

IMPODISOF S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 PRISCAL, Calle 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 sujetos a lo que dispone la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamentos 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 estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, 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.

Bancos

10205,05

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 Período fiscal

EXIGIBLE

Otras CXC Socios	
Documento CXC Clientes	
Otras Cuentas Por Cobrar	100605,78

OTRAS CXC SOCIOS.- Es por préstamos 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 quedaron impagos por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Corresponden a los saldos pendientes por cobrar a los clientes no relacionados con la que justifica las facturas de la Compañía.

Activos

INMUEBLES	0
MUEBLES Y ENSERES	1108,33
VEHICULO	60772,00
EQUIPO DE COMPUTACION	2304,48
DEPRECIACION ACUMULADA	-33740,41

Cuentas activos fijos.- Esta cuentas se originan por la adquisición de bienes que tiene en la actualidad la empresa.

Cuentas Depreciación.- Estas cuenta se generan por el uso de los bienes y sus deterioro como tal.

PASIVOS

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

CXP	Proveedores	Locales
92380,74		

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	0
----------------	---

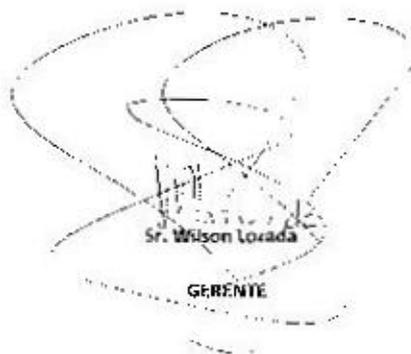
IMPUESTO RENTA 2014.- Estos impuestos por pagar generados corresponden al año fiscal 2014

PATRIMONIO

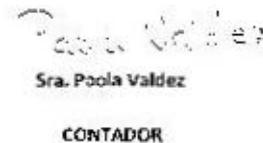
NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y se conforma de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Asignado	800.00
Capital Suscrito no Pagado	0,00
Apostas Futura capitalización	36993,18
Reserva Legal	5335,11
Reserva Facul. Estatutaria	0,00
Supor Avit Rev. PPEE	0,00
Otros Superavit por Revaluacion	3269,14
;-j Perdidas Acumuladas	0,00
Utilidades Acumuladas	54575,16
Resultados Prov. Adpccion NIIFs	-520,25
Reserva de capital	
Ganancia Neta del Periodo	0,00
Perdida Neta del Periodo	1873,67
TOTAL PATRIMONIO	\$ 204915,34



Sr. Wilson Lorada
GERENTE



Sra. Paola Valdez
CONTADOR