

IMPODISOF S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1

IDENTIFICACIÓN DE IMPODISOF S.A. OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía IMPODISOF S.A., de sociedad limitada capital y de derecho sujeción de socios y de dirección, inscripción, con domicilio legal en ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha parroquia SANTA ROSA, Calle ULLÓN ANTONIO MORALES Y RIVERA/25A, constituida legalmente 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 disponen la Ley General de Compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamento, 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 Contablemente Aceptados COGA.

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 exhibir 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 esta moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SGI (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 basado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

En la nota se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

DISPONIBLE

Caja

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

Bancos 1598.78

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 mayor de la institución.

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de los recibos de servicios por seguridad que recibe la empresa en el Puesto Fiscal

EXIGIBLE

Otros CXO Bancos

Documento CXO Clientes

136704.40

Otros Clientes Por Cobrar

OTRAS CXO SOCIOS.- Es por préstamos emitidos por la empresa a los accionistas o socios por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas CXO clientes corresponden a las cuentas generadas por contrato emitido a nuestros clientes y que representan ingresos por el año fiscal correspondiente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Corresponden a los servicios pendientes por cobrar a los clientes no relacionados con lo que justifica los fondos de la Compañía.

Activos

INMUEBLES	0
MUEBLES Y ENFERES	1108,34
VEHICULO	63772,30
EQUIPO DE COMPUTACION	2304,46
DEPRECIACION ACUMULADA	-23746,41

Cuentas activos fijos.- Este rubro se origina por la depreciación de bienes que tiene su actualización al proceso.

Cuentas Depreciación - En esta cuenta se genera por el uso de los bienes y su deterioro como tal.

PASIVOS

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

CXP Proveedores Locales	101901,69
-------------------------	-----------

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

IMPUESTO RENTA	0
----------------	---

IMPUESTO RENTA 2017.- Este rubro se genera por pagar impuestos correspondientes al año fiscal 2017.

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LOCALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de la compañía y su conformación de la siguiente manera:

Capital suscrito y Asignado	800,00
Capital suscrito no pagado	0,00
Aportes Futura capitalización	38963,18
Reserva Legal	5336,11
Reserva Facul. Estatutaria	0,00
Super Avil. Rev. PPEE	0,00
Otros Super avil. por Revaluaciones	2269,14
Reserva de depreciación	0,00
Reserva de depreciación 2017	60448,83
Resultados Prov. Adpccion NIIF	-670,26
Reserva de capital	
Ganancia Neta del Periodo	10864,75
Pérdida Neta del Periodo	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 113180,77

Sr. Wilson Lozada

GERENTE

Sra Paola Valdez

CONTADOR