

LIMPA CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: La Compañía LIMPA CIA. LTDA. registró todos sus movimientos de acuerdo a los principios y normas generalmente aceptados y conforme la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).

NOTA No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: El efectivo está compuesto por la cuenta Caja Chica y Bancos siguiendo los principios contables. Valor total \$ 226.963,23;

PRODUBANCO	11.262,14
PICHINCHA	206.199,69
GUAYAQUIL	7.855,59
PACIFICO	1.000,00
BOLIVARIANO	287,70
CAJA CHICA	358,11
TOTAL	226.963,23

NOTA No. 2 ACTIVOS FINANCIEROS: En esta cuenta se reflejan las cuentas pendientes de cobro que tiene la Compañía, con el siguiente detalle:

DOCUMENTO Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	275.352,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.676,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-21.276,47
TOTAL	279.753,17

NOTA No. 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: A este rubro corresponde la cuenta de activos como Crédito Tributario del IVA que alcanza el valor de \$5.953,98

NOTA No. 4 INVENTARIOS: En esta cuenta se reflejan la cuenta del Inventario de mercaderías, con el valor de \$184.459,73

NOTA No. 5 ACTIVOS FIJOS: A este rubro corresponden todos los activos fijos que posee la Compañía, necesarios para su adecuado funcionamiento como Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación, Vehículos. El saldo de los Activos Fijos es de \$158.668,15; que se presenta a través del siguiente resumen:

INSTALACIONES	7.325,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	181.837,50
MUEBLES Y ENSERES	4.183,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	9.208,71
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	154.268,51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-198.156,18
TOTAL	158.668,15

NOTA No. 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: En este rubro se representan las cuentas y documentos por pagar que tiene la Compañía a la fecha de cierre, que incluye obligaciones con los proveedores de bienes y servicios, mismos que alcanzan un valor de \$337.089,82 durante el periodo contable.

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	89.853,93
CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES NO RELACIONADOS	247.235,89
TOTAL	337.089,82

NOTA No. 7 OTROS PASIVOS CORRIENTE: En este rubro se representan las obligaciones diversas que tiene la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$46.812,99 durante el periodo contable.

PRESTAMOS ACCIONISTAS	45.392,58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1.420,41
TOTAL	46.812,99

NOTA No. 8 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: En este rubro se representan las obligaciones con Instituciones financieras que tiene la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$21.970,82 durante el periodo contable.

NOTA No. 9 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: En este rubro se representan los pasivos que tiene la Compañía a la fecha de cierre, que incluye obligaciones con la Administración tributaria, con el IESS y beneficios a los empleados, mismos que alcanzan un valor de \$34.466,16 durante el periodo contable, y que se desglosa de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.535,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.506,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.769,13
OBLIGACIONES CON EL IESS	3.582,68
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	7.072,09
TOTAL	34.466,16

NOTA No. 10 OBLIGACIONES NO CORRIENTES CON LOS ACCIONISTAS: En este rubro se representan las obligaciones con los Accionistas que tiene la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$.126.086,20 durante el periodo contable.

NOTA No. 11 PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS: En este rubro se representan las provisiones calculadas por la empresa Logaritmo S.A. respecto a la Jubilación Patronal y Desahucio del personal de la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$93.797,20 durante el periodo contable y según el siguiente detalle:

PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	67.782,68
PROVISIÓN DESAHUCIO	26.014,52
TOTAL	93.797,20

NOTA No. 12 PATRIMONIO: Corresponde al Capital con que cuenta la Compañía, reservas, superávit por revaluaciones de activos y el resultado del último período, alcanzando un saldo de \$168.575,07; y que se detallan a continuación:

CAPITAL	10.000,00
RESERVAS	57.255,94
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	3.755,42
RESERVA DE CAPITAL	12.011,49
GANACIA NETA DEL PERIODO	85.552,22
TOTAL	168.575,07

NOTA No. 13 INGRESOS: Corresponde a todos los ingresos que han sido percibidos por la Compañía, tanto de venta de bienes y prestación de servicios, y los valores recibidos como indemnización por la pérdida total de dos vehículos de la Compañía, con saldo de \$1.997.590,34 y que está distribuido de la siguiente manera:

VENTA DE BIENES	1.967.115,61
INDEMNIZACIÓN SEGURO DE VEHÍCULOS	30.474,73
TOTAL	1.997.590,34

NOTA No. 13 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN: Corresponde a todos los costos en los que ha incurrido la Compañía para la obtención de su mercadería para la venta, presentando un saldo total de \$1.276.062,53, desglosados de la siguiente manera:

INVENTARIO INICIAL MERCADERÍAS	202.110,06
+ COMPRAS NETAS DE MERCADERÍAS	1.258.412,20
- INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS	- 184.459,73
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	1.276.062,53

NOTA No. 14 GASTOS: Corresponde a todos los gastos en los que ha incurrido la Compañía para el cumplimiento de sus actividades, presentando un saldo total de \$596.400,27, desglosados de la siguiente manera:

GASTOS DE VENTA	502.575,37
GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.230,87
GASTOS INSTALACIONES	14.486,92
GASTOS FINANCIEROS	3.107,11
TOTAL	596.400,27



Sra. María Augusta Baquero
GERENTE GENERAL



Ing. Hugo Valenzuela P.
CONTADOR