

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CAJA CHICA: La cuenta de caja se la maneja para pagos de gastos menores, manteniendo un monto de reposición de US\$ 50,00.

CAJA GENERAL: Terminamos con un saldo de US\$ 5.000,00 dólares por transferencias en proceso que se contabilizó en esta caja.

BANCOS: Se maneja una cuenta corriente del Banco de Pichincha No. 2100028382 se realizan conciliaciones bancarias mensuales comparando el auxiliar de bancos (Kardex) contra el Libro Mayor y obviamente contra la conciliación bancaria, con un saldo contable de US\$ 5.622,09

IMPUESTOS: Entrego las declaraciones mensuales a través de los formularios 104 impuesto al Valor agregado, formularios 103 Retención en la Fuente Impuesto Renta, y Anexos Transaccionales (ATS). La información presentada al órgano de control, el Servicio de Rentas Internas, se encuentran perfectamente cuadrada y coincide la información presentada en las declaraciones contra el Anexo Transacciones y los Libros Mayores Contables. Información que se presentó detallada de manera mensual.

CAPITAL: El capital inicial suscrito se mantiene en US\$ 400,00.

INGRESOS: Durante el 2015 se facturó un promedio de US\$ 2.700,00 dólares mensuales, durante este año hemos podido crecer, obtener nuevos clientes lo que nos ha permitido cumplir con nuestras metas programadas para este año.

EGRESOS: La compañía ha incurrido en gastos operativos totales en este año por un valor de US\$ 23.321,41, dentro de estos gastos está la compra de un software que fue necesario para implementar el sistema contable y de facturación, herramienta necesaria para los informes que se envían a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

UTILIDAD/PERDIDA: En este tercer año de actividades la compañía ha logrado mejorar notablemente sus ingresos, obteniendo una utilidad por un valor de \$ 10.082,32 al 31 de diciembre del 2015.

REINVERSION DE UTILIDADES: Hemos decidido reinvertir las utilidades obtenidas por un valor de US\$ 8.000,00 dólares, valor que durante el año 2016 será invertido en la compra de un vehículo, indispensable para agilizar el movimiento operativo característico de nuestro tipo de empresa.


Ing. Karina Maldonado
Representante Legal – Gerente


Ing. Tatiana Sempertegui Arce
Contadora
Matricula No 027804