

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

MANTENILIMPIO Cia. Ltda., fue constituida el 01 de junio de 2010 bajo la denominación Mantenilimpio Cia. Ltda.

La compañía nace con la finalidad de realizar actividades de mantenimiento y limpieza de toda clase de departamentos, casa, edificios, vehículos.

La oficina está ubicada en la calle Unión y Progreso, OB4-647 y Marcellino Navarrete, en la ciudad de Quito. Registro Único de Contribuyentes 1792255023001 es una Compañía limitada, con domicilio Legal en Quito, en la dirección antes mencionada.

Al 31 de diciembre del 2014, la empresa cuenta con dos administradores que son también los accionistas de la empresa, el Señor Galo Mauricio Vásquez de Campos con el 75% del paquete accionario y el Señor Galo Ramiro Vásquez Verdesoto con el 25% de acciones restantes.

## 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los prescotes estados financieros separados de la Compañía cubren el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

### 2.2. Traducción de moneda extranjera

#### a. Moneda Funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

### 2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

Constituye depósitos a la visa en bancos.

### 2.4. Otras obligaciones corrientes

2.4.1. Con la administración tributaria

Corresponde al Iva generado por concepto de la prestación de servicios y la retención de renta e Iva de acuerdo a la normativa tributaria vigente.

(1) Comprende depósitos en el Banco Pichincha cuenta corriente No. 3469040204, con calificación de riesgo AAA- y caja chica.

Bancos (1)	714,35
	<u>714,35</u>

2014

Composición:

**4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

- Gastos Administrativos
- Gastos Generales
- Gastos Financieros
- Otros Gastos

Los costos y gastos operaciones agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

**3. COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA**

Son reconocidos en su valor justo pagado y en el momento de devengo del gasto. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2014, la empresa cuenta con dos empleados para nómina.

**2.6. Reconocimiento de los gastos.**

Los ingresos son medidos en el valor justo al pago recibido.

**2.5 Reconocimiento de Ingresos**

El gasto por Impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales. El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa del impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 22% de las utilidades gravables.

**2.4.2. Impuesto a la renta corriente**

**5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

Composición:

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Vallejo Araujo 2,335,11  
Vascurn 127,29

**TOTAL**  
2.462,40

**6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Composición:

**DETALLE DE PROVEEDORES**

Proveedores Nacionales  
**Total**  
7.830,62

**7. PROVISIONES POR PAGAR**

Composición:

**DETALLE DE PROVEEDORES**

Sueldos por pagar 1,610,48  
Provisiones Sociales 628,31  
Obligaciones al IESS 229,89  
Obligaciones Fiscales 315,97  
**Total**  
2.784,65

**8. IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

A continuación se detalla la determinación del impuesto a la renta corriente del año terminado al 31 de diciembre 2014:

Utilidad del ejercicio	1.064,89
15% participación trabajadores	159,73
Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	415,69
Anticipo a liquidarse el próximo año	171,46
<b>2014</b>	<b>1.064,89</b>

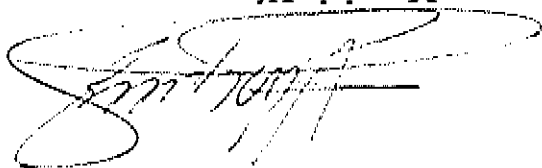
**9. CAPITAL SOCIAL**

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio el capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2014 y comprende USD \$800,00 acciones ordinarias de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una.

**10. GASTOS OPERACIONALES**

Los gastos corresponden a las operaciones cotidianas del negocio los cuales son:

<b>GASTOS</b>	<b>2014</b>
Sueldos	8.733,85
Aporte Patronal	3.257,86
Otros Bonos	62,00
Mantenimiento y Reparaciones	1.085,72
Impuestos Municipales y Patente	15,76
Atenciones Sociales y Gestión	40,00
Imprenta y Suministros	2.036,64
Publicidad y Propaganda	22,80
Depreciaciones	631,54
Otros Gastos Bancarios	53,49
Otros Gastos Generales	4.711,73
<b>TOTAL</b>	<b>20.651,39</b>

  
**Mauricio Vasquez**  
**Gerente General**