

## COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS AÑO 2016

#### 1. Información en general

COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA, es una sociedad de responsabilidad limitada radica en el país de Ecuador, Provincia Pichincha, Ciudad de Quito.

#### 2. Base de elaboración

La Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 06.Q.ICI.004 determino la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. Luego se ratificó la aplicación a través de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 03 de julio de 2008.

La resolución 08.Q.DCS.010 de fecha 20 de noviembre del 2008 la Superintendencia de Compañías posterga la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera según el siguiente esquema normativo:

#### 3. Políticas

- Efectivo y sus equivalentes, : bancos, Caja, Caja chica, entre otros
- Cuentas por cobrar: saldo a favor de la empresa
- Inventario de suministros y materiales, para uso de la actividad operacional
- Activos fijos: bienes fijos que generan rentabilidad
- Cuentas por pagar: deuda a favor de terceras personas.
- Capital: aportes de los socios
- Utilidad ingresos menos gastos

#### 4. detalle de cuentas

##### Activos corriente

| CUENTAS CONTABLES             | AÑO 2015         | AÑO 2016         | VARIACION |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| BANCOS                        | 3.875,02         | 46.889,04        | 43.014,02 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   | 35.000,00        | 35.000,00        | -         |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA        | 511,39           | -                | -511,39   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>39.386,41</b> | <b>81.889,04</b> |           |

##### Activo no corriente

| CUENTAS CONTABLES                | AÑO 2015         | AÑO 2016         | VARIACION |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| TERENOS                          | 30.000,00        | 30.000,00        | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |           |

**Pasivos corriente**

| CUENTAS CONTABLES             | AÑO 2015         | AÑO 2016         | VARIACION  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|
| PROVEEDORES                   | 52.842,19        | 3.489,54         | -49.352,65 |
| DIVIDENDO POR PAGAR           | 1.042,63         | 21.675,91        | 20.633,28  |
| IMPUESTO POR PAGAR            |                  | 1.166,29         | 1.166,29   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 893,15           | 3.864,12         | -5.049,83  |
| PARTICIPACION TRABAJDORES     |                  | 6.433,80         | -          |
| IESS POR PAGAR                |                  | 2.213,57         | 2.213,57   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           | <b>54.777,97</b> | <b>38.843,23</b> |            |

**Patrimonio**

| CUENTAS CONTABLES                | AÑO 2015         | AÑO 2016         | VARIACION |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| CAPITAL                          | 10.000,00        | 10.000,00        | -         |
| APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES |                  | 30.000,00        | 30.000,00 |
| UTILIDAD ACUMULADA               |                  | 4.608,44         | 4.608,44  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           | 4.608,44         | 28.437,38        | 23.828,94 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>14.608,44</b> | <b>73.045,82</b> |           |

**Ingresos**

| CUENTAS CONTABLES   | AÑO 2016          | VARIACION  |
|---------------------|-------------------|------------|
| VENTAS 12%          | 207.834,09        | 207.834,09 |
| <b>TOTAL VENTAS</b> | <b>207.834,09</b> |            |

**Costos**

| CUENTAS CONTABLES              | AÑO 2016          | VARIACION   |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES | 22.028,42         | -22.028,42  |
| GASTO SUELDO                   | 106.127,80        | -106.127,80 |
| BENEFICIOS SOCIALES            | 22.109,96         | -22.109,96  |
| APORTE A LA SEGURIDAD          | 12.894,53         | -12.894,53  |
| <b>TOTAL COSTOS</b>            | <b>163.160,71</b> |             |

**Gastos administrativos**

| CUENTAS CONTABLES      | AÑO 2016        | VARIACION |
|------------------------|-----------------|-----------|
| GASTO CONTRIBUCIONES   | 1.777,64        | -1.777,64 |
| OTROS GASTOS           | 3,77            | -3,77     |
| <b>TOTAL GASTO ADM</b> | <b>1.781,41</b> |           |

**5. APROBACION DE LOS ESTADOS**

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía y autorizaciones para su emisión el 18/03/2018

  
**Contador**  
**Ing. Nicolás Paillacho**