

BIENESCONSULART S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. OPERACIONES.

La compañía BIENESCONSULART S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, el 13 de Abril del 2010, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SC.IJ.DJC.Q.100011841, con fecha 7 de Mayo del 2010, con un capital suscrito de \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100), el mismo que está conformada por 80 acciones de \$ 10,00 cada una.

La compañía BIENESCONSULART S.A., queda legalmente inscrita con el Registro Mercantil No. 1753, del Tomo 141.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.BASE DE PRESENTACIÓN CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La compañía BIENESCONSULART S.A., presenta sus Estados Financieros del período 2015, aplicando y trabajando bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) considerando la aplicación de la NIIFs

UNIDAD MONETARIA.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la República del Ecuador, la unidad monetaria vigente utilizada en el sistema financiero y empresarial, para la presentación de los Balances y Estado de Resultado es el dólar norteamericano.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema causación.

3. CAJA – BANCOS.

EL movimiento de Caja – Bancos termina al 31 de Diciembre es:

CAJA - BANCOS		7.929,64
PRODUBANCO CTE 02005167376	69,08	
PACIFICO N 07476906	7.860,56	

4. CUENTAS POR COBRAR.

El movimiento de cuentas por cobrar termina al 31 de Diciembre es:

FACTURAS POR COBRAR		64.939,40
FACTURAS POR COBRAR	64.939,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
ANTICIPO DE PAGO		1.565,83
CREDITO TRIBUTARIO	1.565,83	
OTROS POR COBRAR		1.020,05
NIXON CORDOVA	1.020,05	

5. ACTIVOS FIJOS.

Están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de líneas recta en función a los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales.

Muebles y Enseres 10%

Equipos de computación 33%

	Saldo al 21/12/2014	adiciones	bajas	Saldo al 21/12/2015
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.525,79	250.00	0,00	2.825,79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.061,22	0.00	0,00	-1.061,22
TOTALES	1.464,57	-841,92	0,00	1.764,57

6. ACTIVO DIFERIDO

EL movimiento de activos diferido termina al 31 de Diciembre es:

IMPUESTOS ANTICIPADOS		19.940,63
IVA PAGADO	6.200,51	
ANTICIPO IR	7.434,28	
RETENCION IVA	6.305,84	

7. CUENTAS POR PAGAR.

El movimiento de las cuentas por pagar al 31 de Diciembre, son:

IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR		10.989,31
1% RETENCION	150,28	
2% RETENCION	656,12	
IVA FACTURADO	1.177,79	
30% IVA RETENIDO	631,24	
70% IVA RETENIDO	1.813,47	
100% IVA RETENIDO	3.578,40	
10% RETENCION	2.982,01	

PARTICIPACION TRABAJADORES	2.390,24
-----------------------------------	-----------------

PROVEEDORES		55.353,07
PABLO CALERO	0,00	
PROSTATUS	15,32	
WILLIAN GUACHAMIN	141,02	
DANIELA AMIRA ANDRADE	1.250,00	
CECILIA ORDOÑEZ	4.638,81	
LOURDES CEVALLOS	0,00	
LUCIA SALGADO	1.500,00	
CNT	0,00	
ALEXANDRA GARCES	357,70	
LUCY VEGA	1.080,00	
PABLO GUAYASAMIN	0,00	
EMPRESA GLOBAL	11.500,01	
CRISTIAN CABASCANGO	233,00	
DIEGO PATRICIO CAÑIZARES	7.142,40	
TURISA CUENCA CIA LTDA	6.996,07	
SILVANA GALINDO PACHECO	1.479,49	
CARMEN SILVANA VILLA VILLA	1.567,06	
ORELLANA ORTEGA ESTEBAN LEONARDO	1.100,01	
PABLO XAVIER IZQUIERDO MOLINA	16.352,18	

8. PATRIMONIO.

El patrimonio al 31 de Diciembre es:

CAPITAL SUSCRITO		1.000,00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1.000,00	

APORTACIONES SOCIOS		13.157,63
APORTACIONES COMUNES	13.157,63	

RESERVAS		2.335,09
DONACIONES	2.335,09	

PERDIDA ACUMULADA AÑO ANTERIOR	-1.609,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.544,72

9. INGRESOS OPERACIONALES.

Los egresos operaciones al 31 de Diciembre es:

SERVICIOS PRESTADOS		145.786,88
CONSULTORIAS	44.845,39	
ASESORIAS	100.941,49	

10. EGRESOS

Los Egresos de operaciones al 31 de diciembre son los siguientes.

EGRESOS			
GASTOS OPERATIVOS			129.851,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SUELDOS Y SALARIOS		15.611,26	
SUELDO BASE	15611,26		
APORTES IESS		3.936,32	
FONDOS DE RESERVA	1300,46		
APORTE IESS GENERAL	2.635,86		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		3.925,73	
DECIMO TERCER SUELDO	1112,04		
DECIMO CUARTO SUELDO	1.098,00		
PRESTAMO IESS	1.715,69		
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS		31.143,65	
HONORARIOS	9.796,64		
CONSULTORIA	6.317,43		
ESCUPTORES	15.029,58		
MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.996,41	
MANT Y REP. INSTALACIONES	5969,06		
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMPUTACION	27,35		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		72,34	
PAPELERIA	72,34		
SEGUROS Y REASEGUROS		190,27	
POLIZA DE FIDELIDAD	67,78		
BUEN USO DE ANTICIPO	122,49		
SUMINISTROS Y MATERIALES		30.597,42	
UTILES DE OFICINA	42,80		
SUMINISTROS COMPUTACION	2.714,93		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	24,73		
FORMULARIOS E IMPRESOS	86,00		
SUMINISTROS MUSEOGRAFICOS	27.728,96		
TRANSPORTE		18.155,58	
MOVILIZACION LOCAL	21,84		
TRANSPORTE Y CARGA	18.133,74		
GASTOS DE VIAJE		14.896,65	
PASAJES AEREOS	10130,43		
ALOJAMIENTOS	4246,16		
VIATICOS SUBSISTENCIA	520,06		
SERVICIOS BASICOS		1.757,90	
LUZ- ENERGIA ELECTRICA	134,69		
TELEFONOS	622,25		
SERVICIOS BANDA ANCHA	340,48		

PARQUEADERO	180,00		
ALICUOTAS	480,48		
TRAMITES LEGALES		650,28	
NOTARIZACIONES	650,28		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778,83	
IMPUESTOS MUNICIPALES	778,83		
GASTOS BANCARIOS		87,46	
COMISIONES BANCARIAS	87,46		
AMORTIZACIONES		1.355,28	
GASTOS DE INSTALACION	1.355,28		
OTROS GASTOS		696,54	
CAFETERIA	317,75		
MULTAS	361,49		
CORREOS	17,30		
UTILIDAD			15.934,96
15% TRABAJADORES			2.390,24
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			13.544,72



MAURICIO PEÑA
CONTADOR GENERAL
MATRICULA No. 024855