

NOTAS EXPLICATIVAS 2015

Durante el presente periodo el movimiento económico ha tenido un intenso incremento en el movimiento de los Inventarios de la Compañía, debido a las compras locales e Importaciones, lo que ha dado como resultado un inventario final de mercaderías más alto que en el ejercicio económico de 2014, lo que además ha provocado una disminución en la Cuenta Caja- bancos.

Se ha registrado valores entregados a empleados en calidad de anticipos y prestamos lo que ha disminuido Caja- Bancos y ha incrementado los activos diferidos , así como la cuenta otras cuentas por cobrar.

Por otra parte dentro de las cuentas del Activo se ha incrementado la cuenta de Anticipo de Proveedores del Exterior debido a que hemos realizado egresos de efectivo para asegurar la compra de producto importado que incrementara los inventarios de la compañía.

La cartera de la compañía está debidamente respaldada y registrada en las cuentas de Clientes y Otras Cuentas por Cobrar, las mismas que se encuentran clasificadas como clientes aquellas personas que se desempeñan como distribuidores permanentes y en el rubro de Otras Cuentas por cobrar se encuentran valores relacionados con créditos otorgados a terceros no permanentes y empleados fijos de la empresa.

Se ha realizado la compra de una computadora lo que ha incrementado la Cuenta de Propiedad, Planta y equipo.

El Pasivo de la Compañía ha sufrido variaciones en la cuenta de Obligaciones con Instituciones Financieras debido a la activación de una línea de crédito en el Banco para respaldar las importaciones y compras realizadas durante el periodo 2015 dando como consecuencia una disminución en las cuentas de proveedores del exterior y proveedores locales.

En cuanto a las utilidades no distribuidas no existe resolución de los socios para el reparto y se han acumulado.

En el caso de las cuentas de Resultados los gastos incrementados son la de gastos administrativos y mantenimientos porque se han registrado daños por recuperación de las oficinas que sufrieron un deterioro por rotura de tuberías de agua.

Los gastos financieros se encuentran elevados por el registro de intereses y comisiones en negociación de cartera, sobregiros y créditos bancarios.

ANA LUCIA VILLALTA N.

CONTADORA

RUC.0102035847001