FNPARKING CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

FNXPARKING CÍA. LTDA, está constituida en el Ecuador y su actividad principal es el mantenimiento, alquiler y administración de parqueaderos y bienes inmuebles.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a. Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformación con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

b. Políticas Contables

Efectivo y Equivalente

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar

Son registradas a su valor razonable e incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar.

Propiedad, Planta y Equipo

Son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida de deterioro de valor.

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

FNXPARKING CIA LTDA

CLEMENTE PONCE N45 119 Y PIEDRAHITA DIRECCION
023226394 TELEFONO
FAX
soporte@sibioweb.com EMAIL

BALANCE GENERAL

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

CODIGO	NOMBRE				
	ACTIVO				
11	**ACTIVO CORRIENTE**				72,157.89
111	**ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**			388.15	
11102	BANCOS		388.15		
1110202	BANCO PICHINCHA1	388.15			
113	**ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE**			5,069.58	
11301	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		4,835.62		
1130101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4,835.62			
11309	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		233.96		
1130902	ANTICIPO DE SALARIOS	0.00			
1130903	DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR	233.96			
115	**CREDITO TRIBUTARIO**			167.93	
11501	IVA EN COMPRAS 12%		167.93		
11502	RETENCIONES IVA EN VENTAS 70%		0.00		
118	**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**			66,532.23	
11802	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,532.23		
1180202	RETENCIONES 8% DE LA FUENTE AÑO EN EJERCICIO	6,127.48			
1180207	RETENCION 2% EN LA FUENTE DE TERCEROS	404.75			
11803	ACTIVO DIFERIDO CORTO PLAZO		60,000.00		
1180302	ACTIVO DIFERIDO	60,000.00			
12	**ACTIVO FIJOS**				34,755.27
121	**NO DEPRECIABLE**			26,955.19	
12101	A.F. TERRENOS		26,955.19		
122	**ACTIVO FIJO**			7,800.08	
12205	A.F. VEHICULOS		7,800.08		
1220501	VEHICULOS	38,990.00			
1220599	(-)DEP. VEHICULOS	-31,189.92			
		TOTAL ACTIVO			**106,913.16**
	PASIVO				
21	**PASIVO CORRIENTE**				-18,788.07
212	**PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES**			-9,913.22	
21201	PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES		-9,913.22		
2120101	PROVEEDORES NACIONALES	0.00			
2120102	EDISON CADENA	0.00			
2120103	SANTIAGO ERAZO	0.00			
2120104	FABIOLA ERAZO	0.00			
2120105	TERESA TIPAN	0.00			
2120106	SOLTRATEG	-153.00			
2120199	OTROS PROVEDORES	-9,760.22			
213	**PROVISIONES SOCIALES X PAGAR**			-1,599.44	
21301	PROVISIONES SOCIALES EMPLEADOS		-1,599.44		
2130101	SUELDOS POR PAGAR	0.00			
2130102	DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR	-271.94			
2130103	DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR	-1,327.50			
2130106	15 % PARTICIPACION UTILIDADES	0.00			
214	**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**			-7,275.41	
21401	OBLIGACIONES IESS		-784.08		
2140101	APORTES PERSONALES/PATRONALES	-754.59			
2140102	FONDOS DE RESERVA	-29.49			
2140103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS/HIPOTECARIOS	0.00			
21402	OBLIGACIONES SRI		-6,491.33		

FNXPARKING CIA LTDA

CLEMENTE PONCE N45 119 Y PIEDRAHITA DIRECCION
023226394 TELEFONO
FAX
soporte@sitioweb.com EMAIL

BALANCE GENERAL

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

CODIGO	NOMBRE				
2140201	RET. 1% - BIENES NO PRODUCIDOS SOCIEDAD	0.00			
2140202	RET. 2% - OTROS SERVICIOS	-2.20			
2140204	IVA VENTAS 12%	-4,530.69			
2140206	RET IVA X PAGAR 70%	0.00			
2140207	RET IVA X PAGAR 100%	-144.00			
2140210	SALDO CRED TRIB SIG MES	0.00			
2140213	IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	-624.91			
2140220	RET. 10% HONORARIOS - COMISIONES PERS. NAT.	0.00			
2140224	IMPUESTO POR LIQUIDAR	-1,093.53			
2140226	RET. 8% ARRIENDO PERS. NATURALES	-96.00			
2140227	RET 0% 332	0.00			
		TOTAL PASIVO			**-18,788.07**

PATRIMONIO

31	**CAPITAL**				-88,125.09
311	**CAPITAL Y SUSCRIPCIONES**			-450.00	
31103	CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO		-450.00		
3110301	CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO ACCIONISTA X	-450.00			
312	**AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE**			-196,230.47	
31201	APORTES SOCIOS ACCIONISTAS		-196,230.47		
3120101	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURAS CAPITALI	-196,230.47			
317	**RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**			109,867.73	
31701	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		109,867.73		
319	**RESULTADOS**			-1,312.35	
31902	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		-1,312.35		
3190201	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,312.35			
		TOTAL PATRIMONIO			**-88,125.09**
		PASIVO + PATRIMONIO			**-106,913.16**

ANDREA COLOMA
C.P.A.: 00001

SANTIAGO ERAZO
ING

FNXPARKING CIA LTDA

CLEMENTE PONCE N45 119 Y PIEDRAHITA DIRECCION
023226394 TELEFONO
FAX
soporte@sitioweb.com EMAIL

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

CODIGO	NOMBRE				
	INGRESOS				
41	**INGRESOS NACIONALES**				-88,389.47
411	**INGRESOS OPERATIVOS**			-88,389.31	
41101	VENTAS		-88,389.31		
4110106	ARRENDAMIENTO PARQUEADEROS	-88,389.31			
412	**INGRESOS NO OPERATIVOS**			-0.16	
41202	OTROS INGRESOS		-0.16		
			TOTAL INGRESOS		-88,389.47
	GASTOS				
61	**GASTOS**				87,077.12
611	**GASTOS GENERALES OPERATIVOS**			54,608.60	
61101	GASTOS SUELDOS BENEFICIOS		51,695.13		
6110101	SUELDOS	39,974.16			
6110106	APORTE PATRONAL	4,856.80			
6110107	FONDOS DE RESERVA	235.92			
6110108	DECIMO TERCER SUELDO	3,352.77			
6110109	DECIMO CUARTO SUELDO	3,275.48			
61102	GASTOS COMISIONES Y PUBLICIDAD		24.28		
6110202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.28			
61103	GASTOS DE GESTION		629.70		
6110301	GASTOS DE GESTION	629.70			
61104	GASTOS AGUA-LUZ-TELEFONO		432.18		
6110404	INTERNET	432.18			
61105	IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES OTROS		1,736.44		
6110503	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	1,736.44			
61109	GASTOS GENERALES BANCOS		90.87		
6110901	GASTOS BANCARIOS COMIS. CHEQ. EST. CUE. PR	20.26			
6110903	GASTO COMISION SERVICIOS BASICOS	2.79			
6110904	GASTOS POR MULTAS E INTERESES POR MORA	67.82			
612	**OTROS GASTOS**			30,992.24	
61201	OTROS-ACTIVOS(MANTENIMIENTO)		1,051.24		
6120101	MANTENIMIENTO EQ. OFICINA	441.33			
6120102	MANTENIMIENTO EQ. COMPUTACION	75.00			
6120106	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	534.91			
61202	OTROS GASTOS SEGUROS		1,410.68		
6120201	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	52.00			
6120202	GASTOS SEGURO VEHICULO	1,358.68			
61203	OTROS GASTOS EMPLEADOS		6,943.90		
6120302	MOVILIZACION INTERNA	2,617.66			
6120303	GASTOS DE VIAJE EN EL PAIS	60.00			
6120305	UNIFORMES PERSONAL	883.82			
6120306	REFRIGERIO CAFETERIA	2,797.19			
6120309	AGASAJOS PERSONAL	117.59			
6120310	GASTOS MEDICOS	42.96			
6120311	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424.68			
61204	HONORARIOS-SERVICIOS-ASESORIAS		7,701.68		
6120401	HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00			
6120402	SERVICIOS OCACIONALES	49.38			
6120407	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,322.30			
6120408	HONORARIOS CONTABLES	1,330.00			
61205	OTROS GASTOS CLIENTES		132.74		
6120506	GASTOS x VARIOS	132.74			

FNXPARKING CIA LTDA

CLEMENTE PONCE N45 119 Y PIEDRAHITA DIRECCION
023226394 TELEFONO
FAX
soporte@sitioweb.com EMAIL

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

DIGO	NOMBRE			
09	VARIOS GASTOS		13,752.00	
0903	ALQUILER DEL LOCAL	12,130.45		
0904	UTILES DE OFICINA - PAPELERIA	597.47		
0906	SUMINISTROS DE LIMPIEZA - ASEO	442.10		
0912	FARMACIA - MEDICAMENTOS	581.98		
1	**NO DEDUCIBLES**		1,476.28	
01	Gastos no deducibles		1,476.28	
	TOTAL GASTOS			**87,077.12**
	(-)UTILIDAD/(+)PERDIDA DEL EJERCICIO			**-1,312.35**

ANDREA COLOMA
C.P.A.: 00001

SANTIAGO ERAZO
ING