

AUTOSERVICIO ECOMAXI – JC CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El **AUTOSERVICIO ECOMAXI – JC CIA. LTDA.**, con RUC N^a 21191755053001 constituida en el cantón el Catamayo el 5 de febrero de 2015. La compañía tiene un periodo de duración de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil, este plazo puede ampliarse o reducirse por resolución de la junta general de socios.

La compañía se constituye para dedicarse a actividades del comercio al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor.

Moneda Funcional y de presentación:

Las cifras que constan en los Estados Financiero del Autoservicio Ecomaxi-JC Cía. Ltda., utilizaron la moneda principal de nuestro medio económico que es el Dólar.

1. ACTIVO

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Constituye el efectivo y equivalentes al efectivo, consta del dinero en caja y los depósitos a la vista en entidades financieras, se realizaron arqueos de caja y existen conciliaciones bancarias.

1.01.01.01.01	Caja General	2,367.13
1.01.01.01.03	Fondo Rotativo	1,240.00
1.01.01.01.04	Caja Transitoria	397.50
1.01.01.02.01	Banco loja cta cte Nro. 2901869487	6,277.69
1.01.01.02.02	Banco del Austro cta cte N° 0311000055	531.31

1.01.02 Activos Financieros:

Los Activos Financieros lo comprenden las obligaciones que la empresa tiene con terceros que pueden ser:

Las Cuentas por Cobrar a los Clientes originadas por las ventas de bienes realizadas en el transcurso normal del giro del negocio.

Las Cuentas Por Cobrar a Empleados anticipos.

Y los anticipos otorgados a los proveedores.

Estos son cuentas transitorias que se cierran mensualmente.

1.01.02.05.01	Cientes	61,547.68
1.01.02.08.01	Anticipo a Empleados	804.28
1.01.02.08.04	CxC Claudio Sarango	33,848.69
1.01.04.03.01	Anticipo Proveedor	850.45

1.01.03 Inventarios:

Los Inventarios se encuentran valorados a costo promedio y están desglosados entre la mercadería gravada de impuestos (IVA) y la mercadería no gravada de impuestos (IVA 0%).

1.01.03.06.01	Inventario de Mercaderia 12%	164,245.75
1.01.03.06.02	Inventario de Mercaderia 0%	95,987.47

1.01.05 Activos por Impuestos Corrientes:

Comprende las cuentas por cobrar por créditos fiscales a favor de la empresa ya sea en IVA o RENTA producto de la liquidación de impuestos fiscales de un determinado ejercicio Económico.

1.01.05.01.02	Credito Tributario IVA	4,640.98
----------------------	-------------------------------	-----------------

1.02 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.02.01 Propiedades Planta y Equipo:

Agrupada las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente, utilizados por la empresa para el cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya característica especial es que tiene una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones. Este grupo al 31 de Diciembre del 2016 registra los siguientes rubros. Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Perchas y Vitrinas, Equipos de Computación, Maquinaria y Equipo y Programa de Computación.

1.02.01.05.01	Muebles y Enseres	2,561.29	
1.02.01.06.01	Maquinario y Equipo	5,914.50	
1.02.01.08.01	Equipo de Computacion	14,310.73	
1.02.01.10.01	Perchas y Vitrinas	29,024.93	
1.02.01.10.02	Equipos de Oficina	420.42	
1.02.01.12.02	Deprec Acum Muebles y Enseres	190.02	-
1.02.01.12.03	Deprec Acum Maquinaria y Equipo	512.57	-
1.02.01.12.05	Deprec Acum Equipos de Oficina	41.56	-
1.02.01.12.06	Deprec Acum Equipos de Computacion	3,413.95	-
1.02.01.12.07	Deprec Acum Perchas y Vitrinas	2,650.82	-
1.02.04.02.01	Programa de Computacion	2,200.00	
1.02.04.04.01	Amortizacion Acumulada de Programa de Compu	653.40	-

2. PASIVO

2.01 Pasivo Corriente:

Agrupada a todas aquellas obligaciones que la empresa mantiene con sus acreedores según su naturaleza, estos pueden ser proveedores de mercadería, obligaciones con el SRI, IESS y beneficios Sociales con los empleados, estas obligaciones son de carácter corrientes lo que implica que pueden ser de pago inmediato. Existen obligaciones no corrientes por deudas a socios de la empresa.

2.01.03.01.01	Proveedores	386,891.42
2.01.07.01.10	SRI por pagar	1,955.98
2.01.07.03.03	less por pagar	884.43
2.01.07.04.01	Sueldos por pagar	949.14
2.01.07.04.02	Decimo Tercero por pagar	320.79
2.01.07.04.03	Decimo cuarto por pagar	321.35
2.01.07.04.04	Vacaciones por pagar	3,203.36
2.01.08.01	CxP Jorge Cabrera	11,978.32
2.01.08.02	CxP Claudio Sarango	4,926.61
2.01.10.01	Anticipo de Clientes	8,818.24
	15% Participacion a Trabajadores	2,050.06
	Impuesto a la Renta a Pagar	2,554.58

3. PATRIMONIO NETO

3.01 Capital:

El capital registra los aportes propios de cada uno de los socios constituyéndose en el capital propio de la empresa.

3.07 Resultados Del Ejercicio:

Es la Utilidad Obtenida en el Ejercicio después de la liquidación de impuestos, para el caso de Autoservicio Ecomaxi – JC Cía. Ltda. registra una utilidad liquida de \$7,983.77.

4. INGRESO

4.01 Ingresos por Actividades Ordinarias:

Registra principalmente los ingresos generados por la venta de mercadería sea esta con IVA o con IVA 0%. Del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2016 el valor que se obtuvo por las Ventas de mercadería asciende a la suma de **\$2,108,236.99**

Adicional cabe recalcar que existen otros ingresos no ordinarios como lo es Otros Ingresos, Ajustes de Redondeo de Decimales por un valor de **\$51.80.**

5. COSTOS O GASTOS:

COSTOS

Los costos de la mercadería están determinados por el método de control de INVENTARIO PERMANENTE, lo que implica que con la ayuda del sistema informático permite tener un Kardex de cada producto para poder determinar el costo del mismo valorado a costo promedio.

5.01.04.08.01	Costo de Ventas 14%	863,547.34
5.01.04.08.02	Costo de Ventas 0%	1,047,588.51

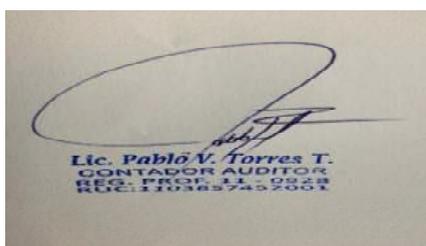
GASTOS

Son todos los desembolsos de dinero que la empresa ha realizado para su normal funcionamiento ya sean estos Operativos que son necesarios en el giro del negocio o no Operacionales que son gastos que no se los tenía presupuestados pero que fueron necesarios para cumplir los objetivos planteados.

5.02.02.01.01	Sueldos	50,718.39
5.02.02.01.03	Alimentacion	1,598.08
5.02.02.02.01	Aporte Patronal	6,261.85
5.02.02.02.02	Fondo de Reserva	2,951.20
5.02.02.03.04	Decimo Tercer sueldo	3,426.51
5.02.02.03.05	Decimo Cuarto Sueldo	2,844.63
5.02.02.03.10	Festividades y Agasajos	30.76
5.02.02.03.11	Bonificacion 25%	93.90

5.02.02.04.01	Uniformes	80.00
5.02.02.04.04	Atencion a Empleados	2,059.47
5.02.02.05.02	Honorarios a Profesionales	2,850.00
5.02.02.08.01	Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Oficina	1,180.00
5.02.02.08.02	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computación	70.00
5.02.02.08.06	Reparacion y Mantenimiento de Muebles y Enseres	100.00
5.02.02.08.07	Reparacion y Mantenimiento de Sistema	300.00
5.02.02.09.01	Arriendo de Inmuebles	16,990.00
5.02.02.11.01	Imprenta, Fotocopias y Reproducciones	6,604.12
5.02.02.15.04	Servicio de Correo y Transporte	2.50
5.02.02.18.02	Servicio de Energía Eléctrica	3,362.63
5.02.02.18.03	Servicio de Telefonía Fija	746.36
5.02.02.19.01	Honorarios Notarios Reg.Prop. y Mercantiles	81.76
5.02.02.20.04	Gastos de Patente Municipal	160.98
5.02.02.20.05	Permiso de Funcionamiento	107.84
5.02.02.20.06	Impuestos y Contribuciones	150.73
5.02.02.20.07	Gastos de IVA	7,034.55
5.02.02.20.08	Gastos Ret. Fte. de Impto. Rta. (Emit. y no Entr.)	237.90
5.02.02.20.09	Gasto Ret. Fte. de I.V.A. (Emit.y no Ent.)	4.10
5.02.02.20.11	Ajuste por Redondeo de Decimales	0.48
5.02.02.20.12	Impuesto Verde	197.62
5.02.02.21.01.01	Depreciación de Activos Fijos	6,808.92
5.02.02.22.01.01	Amortizaciones	653.40
5.02.02.23.02.01	Baja de Inventarios	699.58
5.02.02.27.01.03	Suministros de Aseo y Limpieza	1,645.99

5.02.02.27.01.07	Suministros de Oficina	433.80
5.02.02.27.01.08	Suministros Autoservicio	12,331.39
5.02.02.27.01.09	Gastos Personal Eventual	40,904.95
5.02.02.27.02.01.01	Gastos no Deducibles Multas e Intereses Tributarios	1.63
5.02.02.27.02.01.02	Gastos no Deducibles Multas e Intereses IESS	9.93
5.02.02.27.02.01.05	Gastos no Deducible Intereses Pagados a Terceros	48.28
5.02.02.27.02.01.07	Gastos no Deducibles de Agua	57.03
5.02.02.27.02.01.08	Gastos no Deducibles de Energía Electrica	2,229.97
5.02.02.27.02.01.11	Gastos no Deducibles de Estibaje	11.55
5.02.02.27.02.01.15	Gastos no Deducibles de Viaje, Hospedaje y Aliment.	10.00
5.02.02.27.02.01.16	Gastos no Deducibles de Servicios Varios	56.65
5.02.02.27.02.01.21	Gastos no Deducibles de Suministros	552.93
5.02.03.02.01	Servicios Bancarios	6,131.90
5.02.03.02.02	Protesto de Cheques	651.61



Lic. Pablo V. Torres T.
CONTADOR AUDITOR
REG. PROF. 11-0928
RUC: 1103857452001

Lic. Pablo Vicente Torres Torres
CONTADOR
RUC: 1103857452001