IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2014 – 2015

1.- INFORMACIÓN GENERAL

IMPLAMIS S.A., (La Compañía) es una sociedad anónima, constituida en abril 22 del 2015 en la ciudad de Quito – Ecuador, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril del mismo año. Sus actividades principales son las VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS. Hasta el 31 de diciembre del 2015.

2.- ANALISIS DE BALANCES Y NOTAS

IMPLAMIS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares)

	Notas	Saldos al 31-dic-15	Saldos al 31-dic-14
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	358,73	
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	2	83.007,91	
Cuentas por cobrar clientes relacionados	2	30.801,64	
Otros Activos Corrientes	2	8.096,28	
Inventarios	3	1.190,00	
Activos por impuestos corrientes	4	1.407,77	
Total Activos Corrientes		**124.862,33**	-
Activos No Corrientes			
Propiedades y equipo - Neto	5	6.536,32	
Total Activos No Corrientes		**6.536,32**	-
TOTAL ACTIVOS		**131.398,65**	-
Pasivos			

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2014 – 2015

Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	6	2.245,79	
Otras obligaciones corrientes	6	45.566,11	
Provisiones	7	1.516,78	
Obligaciones con accionistas	8	80.234,51	-
Total Pasivos Corrientes		**129.563,19**	**-**
Total Pasivos		**129.563,19**	**-**
Patrimonio			
Capital			
Capital social		1.200,00	
Resultados Acumulados			
Utilidad/(Pérdida)del Ejercicio Actual		635,46	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**131.398,65**	**-**

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2014 – 2015

IMPLAMIS S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
(Expresado en dólares)

	Saldos al 31-dic-15	Saldos al 31-dic-14
Ingresos de actividades ordinarias	118.682,64	
Ventas servicios ext	26.500,00	
Ventas Tarifa Cero		
Otros Ingresos	44,02	
Margen bruto	145.226,66	-
Costos		
Costos	54.520,60	
Gastos:		
Gastos de administración	72.206,55	
Gastos de venta	17.033,69	
Otros gastos:		
Gastos financieros	423,59	
Utilidad antes de participación trabajadorese impuesto a la renta de operaciones continuadas	1.042,23	-
Participación trabajadores	156,33	
Impuesto a las ganancias / IR	250,44	
Utilidad de operaciones continuadas	**635,46**	**-**
Resultado integral total del año	**635,46**	**-**

NOTA 1	**Saldos al 31-dic-15**	**Saldos al 31-dic-14**
Caja Chica	200,00	

Banco Internacional	158,73	
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**358,73**	**-**

La compañía operó el año 2015 iniciando sus actividades en mayo, quedando como resultado saldo positivo efectivo.

NOTA 2	**Saldos al 31-dic-15**	**Saldos al 31-dic-14**
Cuentas por cobrar clientes	83.007,91	
Préstamo trabajadores	326,03	
Deudores Varios	38.571,89	
Total Cuentas por Cobrar no Relacionados	**121.905,83**	

Para el año 2015 la compañía termina con cuentas por cobrar por ventas por un valor resultado del movimiento anual al igual que préstamos a trabajadores y deudores varios.

NOTA 3	**Saldos al 31-dic-15**	**Saldos al 31-dic-14**
Inventarios	1.190,00	
Total Activo Exigible	**1.190,00**	**-**

La compañía aún mantiene un valor pequeño de inventario resultado del movimiento de ventas 2015.

NOTA 4	**Saldos al 31-dic-15**	**Saldos al 31-dic-14**
Iva Pagado	491,18	

Crédito Tributario Compras	808,03	
Retenciones fuente iva	55,68	
Retenciones fuente renta	52,88	
Total Impuestos Corrientes	**1.407,77**	**-**

Para este año la empresa cuenta con un valor de liquidaciones tributarias detalladas de 1407,77 los mismos que se irán cerrando con las declaraciones mensuales.

NOTA 5	**Saldos al 31-dic-15**	**Saldos al 31-dic-14**
Equipo de Computación	5.020,28	
Muebles y Enseres	1.516,04	
Total Propiedad Planta y Equipo	**6.536,32**	**-**

Para el 2015 la compañía opera con el mínimo de insumos para las labores.

NOTA 6	**Saldos al 31-dic-15**	**Saldos al 31-dic-14**
Otras cuentas por pagar	38.533,93	
Proveedores Locales	2.245,79	
Iess por Pagar	1.177,97	
Fiscales	5.854,21	
Total Cuentas por Pagar	**47.811,90**	**-**

Los pasivos de la empresa son propios del movimiento que durante el año fiscal ha realizado en base a las leyes y reglamentos.

IMPLAMIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2014 – 2015

NOTA 7	Saldos al 31-dic-15	Saldos al 31-dic-14
Decimo Tercero	316,67	
Decimo Cuarto	720,78	
Utilidades por Pagar	156,33	
Vacaciones por Pagar	323,00	
Total Provisiones	**1.516,78**	**-**

Los pasivos con los colaboradores son los establecidos por ley los mismos que irán modificándose según el cumplimiento de fechas establecidas en la ley.

NOTA 8	Saldos al 31-dic-15	Saldos al 31-dic-14
Accionistas por pagar	80.234,51	
Total Accionistas Corriente	**80.234,51**	**-**

Para el normal funcionamiento de la empresa las accionistas han realizado préstamos a la misma con el fin de dar un capital de trabajo efectivo.

Representante Legal

Contador