

<b>NOTA A LOS ESTADO FINANCIEROS</b>
--------------------------------------

**EMPRESA** GLOBALIMPIO CIA. LTDA.  
**FECHA** 31/12/16

**ACTIVIDADES**

Actividad económica principal: LIMPIEZA GENERAL Y FUMIGACIONES DE TODO TIPO DE INMUEBLES  
 Fecha de inicio de actividades: 29 DE FEBRERO DE 2016  
 Dirección: CALLE ZARZAS Y AV. DE LOS PALTAS  
 RUC: 1191760898001  
 Gerente: GONZALEZ ROMAN JOFFRE GUILLERMO  
 Contador: PINEDA MOROCHO FAUSTO LEONARDO

<b>NOTA A LOS ESTADO FINANCIEROS</b>
--------------------------------------

**EMPRESA** GLOBAL LIMPIO CIA. LTDA.  
**FECHA** 31/12/16

**ALCANCE**

<b>Grupo Contable</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>198.906,34</b>
<b>Cuenta (s)</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>13.037,41</b>
<b>Subcuenta (s)</b>	CAJA BANCOS	13.037,41
	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
	<b>INVENTARIOS</b>	
	INVENTARIOS	
	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
	ANTICIPOS A PROVEEDORES	
	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>686,24</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	2,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	100,00
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	584,00

**NORMA DE APLICACIÓN**

NIIF PARA PYMES. SECCIÓN 4 - SECCIÓN 7

**DESARROLLO**

Estas son cuentas que están reconocidas bajo los alcances de la definición de activos corrientes establecida en el Marco Conceptual de las Normas, los saldos fueron considerados en el Estado de Flujos de Efectivo, y NO están sujetas a efectuar ajustes

**CONCLUSION**

En las cuentas de la empresa no existió restricción de fondos en sus cuentas de efectivo; los saldos reconocidos en estas cuentas, están representadas al valor razonable.

## DOCUMENTACION DE ANALISIS Y/O REGISTRO CONTABLE

EMPRESA GLOBALIMPIO CIA. LTDA.

FECHA 31/12/16

## ALCANCE

<b>Grupo Contable</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>818,18</b>
<b>Cuenta (s)</b>	TERRENOS	
<b>Subcuenta (s)</b>	MUEBLES Y ENSERES	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	
	EQUIPO DE COMPUTACION	818,18
	VEHICULOS	
	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	

## NORMA DE APLICACIÓN

NIIF PARA PYMES. SECCIÓN 4 - SECCIÓN 7

## DESARROLLO

Estas son cuentas que están reconocidas bajo los alcances de la definición de activos no corrientes establecida en el Marco Conceptual de las Normas, los saldos fueron considerados en el Estado de Flujos de Efectivo, y no están sujetas a efectuar ajustes.

Método de depreciación en línea recta.

## CONCLUSION

En las cuentas de la empresa no existió restricción de fondos en sus cuentas de efectivo; los saldos reconocidos en estas cuentas, están representadas al valor razonable.

## DOCUMENTACION DE ANALISIS Y/O REGISTRO CONTABLE

EMPRESA GLOBALIMPIO CIA. LTDA.

FECHA 31/12/16

## ALCANCE

<b>Grupo Contable</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>191,81</b>
<b>Cuenta (s)</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	
	LOCALES	
	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	LOCALES	0,00
	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>191,81</b>
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	191,81
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
	CON EL IEES	
	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
	ANTICIPOS CLIENTES	
	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>	

## NORMA DE APLICACIÓN

**DESARROLLO**

Analizar la composición de pasivo corriente de la empresa GLOBALIMPIO CIA. LTDA. y controlar que sus saldos estén a valores razonables al cierre del ejercicio del 2016

**CONCLUSION**

De acuerdo al estudio realizado sobre estas cuentas, no se realiza ajuste bajo NIIF.

No. 4

**DOCUMENTACION DE ANALISIS Y/O REGISTRO CONTABLE**

**EMPRESA** GLOBALIMPIO CIA. LTDA.

**FECHA** 31/12/16

**ALCANCE**

**Grupo Contable** PASIVO NO CORRIENTE

**Cuenta (s)** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

**NORMA DE APLICACIÓN**

NIIF PARA PYMES. SECCIÓN 21 - SECCIÓN 22

**DESARROLLO**

Analizar la composición de pasivo corriente de la empresa y controlar que sus saldos estén a valores razonables al cierre del ejercicio del 2016

**CONCLUSION**

De acuerdo al estudio realizado sobre estas cuentas, no se realiza ajuste bajo NIIF.

No. 5

**DOCUMENTACION DE ANALISIS Y/O REGISTRO CONTABLE**

**EMPRESA** IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOCIADOS CIA. LTDA.

**FECHA** 31/12/16

**ALCANCE**

**Grupo Contable** PATRIMONIO NETO **14.350,02**

**Cuenta (s)** CAPITAL **10.000,00**

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 10.000,00

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**

**RESERVAS**

RESERVA LEGAL

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

**RESULTADOS ACUMULADOS**

GANANCIAS ACUMULADAS

(-) PERDIDAS ACUMULADAS

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

**4.350,02**

GANANCIA NETA DEL PERIODO

4.350,02

### **NORMA DE APLICACIÓN**

NIIF PARA PYMES. SECCIÓN 22

### **DESARROLLO**

Con relación al patrimonio se procedió a hacer un análisis de todas las cuentas que lo componen como el capital social suscrito, las reservas y los resultados del ejercicio, NO se procedió a realizar ajustes.

### **CONCLUSION**

GLOBALIMPIO CIA. LTDA. Es el segundo período que genera pérdida, la gerencia de la compañía revisará sus políticas contables con el propósito de generar utilidades.