LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA. Luego de cumplir con los trámites legales pertinentes, se considera a constituir Jurídicamente el día miércoles 03 de agosto del año 2016, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dra. Gina Elvira Molina Crespo, notario segunda del Cantón Morona, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón morona bajo el número 21 y bajo el número 86, del Repertorio General EL REGISTRADOR, el 03 agosto del 2016.

OBJETO SOCIAL: importación, comercialización y distribución de productos e insumos de limpieza en general, en cualquier presentación o envase, así como también maquinaria y herramientas relacionadas con la limpieza, para lo cual podrá prestar el correspondiente asesoramiento a sus clientes venta al por mayor de artículos de limpieza.

El plazo de duración de la compañía es de treinta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura - 2046-08-03

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: la compañía se encuentra ubicada en la Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: morona Parroquia: macas Calle: AV. 13 DE ABRIL Numero: S/N Intersección: RAUL NAVARRETE Referencia ubicación: UNA CUADRA ANTES DEL POLIDEPORTIVO.

DOMICILIO FISCAL: En la Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: MORONA Parroquia: MACAS Calle: SOASTI Numero: S/N Intersección: QUITO Referencia ubicación: JUNTO A IGLESIA BETEL. Con: RUC: 1490817464001.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se da a conocer las actividades y sus respectivos movimientos tanto en las cuentas de ingresos como de gastos.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.
Del 03/08/2016 al 31/12/2016

EFECTIVO CAJAS BANCO	21100.94
CUENTAS POR COBRAR	
LOCALES	5959.30
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1100.19

CREDITO A FAVOR DE IVA	1172.36
CREDITO IMPUESTO A LA RENTA	274.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS	18460.19
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	53967.36
TOTAL DEL ACTIVO	53967.36
CUENTAS POR PAGAR	
LOCALES	16037.48
OTROS	860.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16897.84
TOTAL DEL PASIVO	16897.84
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18671.19
APORTES DE SOCIOS	10.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8398.33
TOTAL DEL PATRIMONIO	37069.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53967.36

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.

Del 03/08/2016 al 31/12/2016

INGRESOS CON TARIFA IVA	51942.85
TOTAL DE INGRESOS	51942.85
COSTOS Y GASTOS	
COMPRAS NETAS	58884.58
INVENTARIO FINAL	18460.19
SUELDO SALARIO IESS	1778.64
BENEFECIOS SOCIALES	292.59
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	216.12
HONORARIOS PROFECIONALES	525.00
TRANSPORTE	27.50
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1950.00
SUBMINISTROS Y MATERIALES Y REPUESTOS	141.56
OTROS GASTOS	
OTROS	188.72
TOTAL COSTOS	38424.39
TOTAL GASTOS	5120.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	43544.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8398.33
CALCULO A TRABAJADORES	8398.33
PARTICIPACION A TRABAJADORES	1259.75
UTILIDAD GRAVABLE	7138.58
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7138.58
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1570.49
RETENCIONES EN LA FUENTE	274.57
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	1295.92
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1295.92
ANTICIPO PROXIMO AÑO	510.68
ANTICIPO PRIMERA COUTA	255.24
ANTICIPO SEGUNDA COUTA	255.24
TOTAL PAGADO	1295.92
MEDIANTE CHEQUE DEBITO, EFECTIVO	1295.92

Dentro de este periodo económico, el resultado de las actividades operacionales que la compañía tiene un capital de 10.000 dólares y si ha tenido actividad económica ya que ha le generado un impuesto a pagar por el valor de 1295.92 en el periodo fiscal 2016 y que genera una utilidad del valor 7138.58.

Cozar Coello Erika Patricia
C.C.1400459226
GERENTE

Ing. Gladys Marlene Piedra Pesantez
C.C. 1400432020
CONTADORA