

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION
SUMOFICOMPU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2014

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIONES.

La Compañía se constituyó el 05 de Agosto de 1997 en Ecuador y su principal actividad es la VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

La Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas Cdla. Sagrada Familia Av. Carlos Luis Plaza Dañin Solar 7 Manzana I, frente a Baterías Dakar y mantiene el Registro Único de Contribuyente No. 0991408029001, asignado por el Servicio de Rentas Internas y con expediente #78310 asignado por la Superintendencia de Compañía.

2. EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(US Dólares)
Banco Bolivariano	35.150,00
Total	35.150,00

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera de acuerdo a las ventas durante este año:

Cuentas por Cobrar Clientes	27.772,16
Otras Cuentas por Cobrar	13.488,25
Total	41.260,41

4. CREDITO TRIBUTARIO.

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por crédito tributario están compuestas de la siguiente manera:

CREDITOS TRIBUTARIOS	
Crédito Tributario a Favor I.V.A.	1.975,09
Total	1.975,09

Durante el año 2014 hubo crédito tributario de Impuesto a la Renta por US\$ 2.549,19 y créditos del año 2013 por US\$ 622,24 las mismas que fueron compensados con el Impuesto Causado del presente año fiscal.

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Al 31 de diciembre del 2014, el movimiento de activo fijo se mantiene de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	4.922,58
Equipo de Computación	12.651,29
Total	17.573,87
Menos Depreciación Acumulada	(11.688,81)
Activo Fijo, Neto	5.885,06

6. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

Proveedores	3.301,12
Total	3.301,12

7. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas de beneficios sociales están compuestas de la siguiente manera:

Décimo Tercer Sueldo	147,64
Décimo Cuarto Sueldo	1.166,67
Vacaciones	544,53
Total	1.858,84

8. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

Retenciones en la Fuente del 1%	94,08
Retenciones en la Fuente del 8%	1.312,52
Retenciones en la Fuente del 10%	16,67
Retenciones de Iva 100%	1.982,84
Impuesto a la Renta por Pagar	96,74
Total	3.502,85

9. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2014, la compañía ha concebido un préstamo a largo plazo al accionista que está compuesta de la siguiente manera:

Accionistas	62.861,93
Total	62.861,93

10. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2014, la cuenta capital está compuesta de la siguiente manera:

Game Aguilera Rubelia	400,00	50%
Quijano Alarcón Alex	400,00	50%
Total	800,00	100%

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, el capital social está constituido por ochocientos dólares, dividido en Cuatrocientos acciones ordinarias de Game Rubelia y Cuatrocientos acciones ordinarias de Quijano Alex normativas de un dólar cada una.

11. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2014, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

Ventas tarifa 12%	215.908,02
Ventas tarifa 0%	10.232,67
Total	226.140,69

Los ingresos del año 2014, corresponde a la Venta de Suministros de Oficina y Computación y a la Prestación de Servicio Técnico Especializado en computadoras e impresoras.

12. COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2014, el costo de venta de la empresa está determinado de la siguiente manera:

Inventario Inicial de Suministros y Materiales	11.950,45
Compras netas de Suministros y Materiales	158.350,83
Inventario Final de Suministros y Materiales	(27.207,88)
Total	143.093,40

13. GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2014, los gastos administrativos y ventas de la empresa están determinados de la siguiente manera, de acuerdo a las operaciones durante el año fiscal.

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS	(US Dólares)
Sueldos	14.166,19
Aporte patronal 12.15%	2.198,19
Fondo de Reserva	1.153,26
Beneficios Sociales	3.547,05
Arrendamiento	3.735,00
Mantenimiento y Reparaciones	334,38
Suministros y Materiales	2.298,00
Comisiones	16.041,97
Depreciacion	4.667,18

Servicios Básicos
Otros Gastos - Varios
Total

2.736,39
6.829,59
57.707,20

14. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de emisión de los estados financieros no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

15. APROBACIÓN DE LOSESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 03 de Marzo del 2015.