

**SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION
SUMOFICOMPU S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2015

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 Cdra. 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 2015, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(US Dólares)
Banco Bolivariano	30.050,30
Total	<u>30.050,30</u>

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera de acuerdo a las ventas durante este año:

Cuentas por Cobrar Clientes	7.484,08
Otras Cuentas por Cobrar	17.500,00
Total	<u>24.984,08</u>

4. CREDITO TRIBUTARIO.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por crédito tributario están compuestas de la siguiente manera:

CREDITOS TRIBUTARIOS	
Impuesto Retenido a Favor	510,11
Total	<u>510,11</u>

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Al 31 de diciembre del 2015, 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	(16.097,07)
Activo Fijo, Neto	1.476,80

6. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

Proveedores	33.565,36
Total	33.565,36

7. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas de beneficios sociales están compuestas de la siguiente manera:

Décimo Tercer Sueldo	1.463,92
Décimo Cuarto Sueldo	2.803,11
Vacaciones	1.205,68
Total	5.472,71

8. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

Retenciones en la Fuente del 1%	82,26
Retenciones en la Fuente del 8%	25,20
Retenciones en la Fuente del 10%	16,67
Iva por Pagar	326,31
Retenciones de Iva 100%	57,80
Impuesto a la Renta por Pagar	96,74
Total	508,24

9. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía ha concebido un préstamo a largo plazo al accionista que está compuesta de la siguiente manera:

Accionistas	3.820,35
Total	3.820,35

10. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2015, 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 2015, el capital social está constituido por ochocientos dólares, divido 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 2015, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

Ventas tarifa 12%	208.267,42
Ventas tarifa 0%	4.168,47
Total	212.435,89

Los ingresos del año 2015, 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 en US\$ 146.391,34:

13. GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2015, los gastos administrativos y ventas de la empresa están determinados de la siguiente manera, de acuerdo a las operaciones durante el año fiscal US\$ 60.344,08.

14. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2015 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 03 de Marzo del 2016.