

# **GORDOPON S. A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

### **Nota 1.- INFORMACION GENERAL**

**GORDOPON S. A.**, Es una Sociedad Anónima radicada en el país, su nombre comercial es **Ferías Express**. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. Naval Norte Mz. 9 Villa 15, referencia diagonal a la Clínica Universitaria.

Su actividad económica principal es:

**“Organización de Ferias Comerciales”.**

A más de eso se realizan las actividades de:

- Construcción de Viviendas
- Asesoramiento Empresarial
- Fabricación de Señalización
- Impresión de Gigantografías

El número de expediente de GORDOPON S. A. es 82792.

### **Nota 2.- BASES DE ELABORACION**

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los Estados Financieros son presentados en dólares norteamericanos.

De acuerdo con las NIIF para Pymes se exige la determinación y la aplicación de Políticas Contables

**ACTIVO CORRIENTE**

**Nota 3.- EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Efectivo o equivalente al efectivo es el valor que tenemos en:

Caja Chica	\$	4,65
------------	----	------

**Nota 4.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Son valores relacionados con la actividad del negocio por facturas que han quedado pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2014.

Clientes	\$	16.896,44	
Anticipo Proveedores	"	16.193,28	
Ing. Ernesto Campoverde	"	28.416,23	
Depósitos Arrendatarios	"	<u>1.200,00</u>	\$ 62.705,95

**Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO**

Corresponde a impuestos retenidos en los años anteriores y que han ocasionado un saldo a favor de la Empresa por:

Retenciones Impuesto a la Renta	\$	18.160,79	
Intereses	"	4.044,77	
Crédito Fiscal	"	<u>765,73</u>	\$ 22.971,29

**Nota 6.- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES**

Son valores de acuerdo al valor neto realizable de la Compañía.

	<b>MATERIAL ELECTRICO</b>				<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
108	Lámpara dicroico corta				\$ 5,00	\$ 540,00
11	Lámpara dicroico larga				\$ 8,00	\$ 88,00
19	interruptor sobrepuesto				\$ 1,30	\$ 24,70
1	Toma corriente 220V sobrep				\$ 1,00	\$ 1,00
39	Toma corriente 110V sobrep Triple				\$ 3,00	\$ 117,00
36	Toma corriente 110V sobrep doble				\$ 2,99	\$ 107,64
67	foco dicroico 110V 50 W				\$ 2,50	\$ 167,50
70	foco dicroico 110V 4 W LED				\$ 4,50	\$ 315,00
11	enchufe				\$ 2,50	\$ 27,50
36	Adaptador de enchufe 3 a 2 patas				\$ 1,50	\$ 54,00
9	rocetas				\$ 1,00	\$ 9,00
4	ojos de buey 3"				\$ 3,50	\$ 14,00
9	balastro 2x59				\$ 15,00	\$ 135,00
18	soporte fluorescente 110 W				\$ 4,50	\$ 81,00
16	tubo fluorescente 110 W				\$ 5,00	\$ 80,00
74	Lámpara fluorescente 40 W				\$ 5,50	\$ 407,00
10	Reflector 110 V 250 W				\$ 12,00	\$ 120,00
12	Reflector 110 V 500 W				\$ 10,00	\$ 120,00
1	reflector 110 V 150 W				\$ 8,00	\$ 8,00
3	reflector 110 V 20 W LED				\$ 30,00	\$ 90,00

2	reflector 220 V 250 W				\$ 35,00	\$ 70,00
5	Reflector 110 V 500 W AMARILLOS				\$ 10,00	\$ 50,00
4	Breaker Sobrepuesto 30 A				\$ 8,00	\$ 32,00
125	Cable 2x14				\$ 0,54	\$ 67,50
25	Cable 2x12				\$ 0,80	\$ 20,00
59	Cable 2x10				\$ 0,90	\$ 53,10
230	perfiles rectangular		20		\$ 1,09	\$ 251,56
48	perfiles rectangular	35	40		\$ 2,19	\$ 105,00
62	perfiles rectangular		50		\$ 2,73	\$ 169,53
180	perfiles rectangular		70		\$ 3,83	\$ 689,06
391	perfiles rectangular		95,5		\$ 5,22	\$ 2.042,06
10	perfiles rectangular		140		\$ 7,66	\$ 76,56
213	perfiles rectangular		194		\$ 10,61	\$ 2.259,80
48	perfiles rectangular	6 cm	194		\$ 10,61	\$ 509,25
8	perfiles rectangular		205		\$ 11,21	\$ 89,69
8	perfiles rectangular		240		\$ 13,13	\$ 105,00
89	perfiles rectangular		296		\$ 16,19	\$ 1.440,69
2	perfiles rectangular		380		\$ 20,78	\$ 41,56
20	perfiles rectangular curvo		96		\$ 5,25	\$ 105,00
5	perfiles rectangular curvo		156		\$ 8,53	\$ 42,66
2	perfiles rectangular curvo		198		\$ 10,83	\$ 21,66
18	perfiles rectangular curvo		212		\$ 11,59	\$ 208,69
2	perfiles rectangular curvo		226		\$ 12,36	\$ 24,72

2	perfiles rectangular curvo		252		\$ 13,78	\$ 27,56
4	perfiles rectangular curvo		333		\$ 18,21	\$ 72,84
4	perfiles octogonales		50		\$ 5,08	\$ 20,31
10	perfiles octogonales	65	60		\$ 6,09	\$ 609,94
8	perfiles octogonales		70		\$ 7,11	\$ 56,88
68	perfiles octogonales		90		\$ 9,14	\$ 621,56
10	perfiles octogonales		160		\$ 16,25	\$ 162,50
5	perfiles octogonales		213		\$ 21,63	\$ 108,16
111	perfiles octogonales		240		\$ 24,38	\$ 2.705,63
40	perfiles octogonales		320		\$ 32,50	\$ 1.300,00
8	perfiles octogonales		400		\$ 40,63	\$ 325,00
240	perfiles cuadrado		95,5		\$ 3,73	\$ 895,31
16	perfiles cuadrado		150		\$ 5,86	\$ 93,75
28	perfiles cuadrado		194		\$ 7,58	\$ 212,19
145	perfiles cuadrado		240		\$ 9,38	\$ 1.359,38
2	perfiles cuadrado		296		\$ 11,56	\$ 23,13
1	perfiles cuadrado		360		\$ 14,06	\$ 14,06
974	HERRAJES				\$ 2,50	\$ 2.435,00
136	Paneles blancos rh 6mm	97*231			\$ 25,00	\$ 3.400,00
19	Paneles blancos rh 6mm	97*231			\$ 25,00	\$ 475,00
24	Paneles blancos aglomerado 6mm	97*231			\$ 25,00	\$ 600,00
21	Paneles maples aglomerados 6mm	97*231			\$ 25,00	\$ 525,00
88	Cristal 6mm	26*195.5	0,26	1,95		\$ 452,85

47	Cristal 6mm	29*297.5	0,29	2,98		\$ 412,27
1	Cristal 6mm	72*195.5	0,72	1,96		\$ 14,32
1	Cristal 6mm	70.5*172	0,71	1,72		\$ 12,40
1	Cristal 6mm	71*160	0,71	1,6		\$ 11,53
4	Cristal 6mm	81*176	0,81	1,76		\$ 57,88
8	Cristal 6mm	71*181	0,71	1,81		\$ 104,35
1	Cristal 6mm	71.5*231	0,72	2,31		\$ 16,88
2	Cristal 6mm	76*238	0,76	2,38		\$ 36,72
33	Cristal 6mm	97*101	0,97	1,01		\$ 328,15
5	Cristal 6mm	81*97	0,81	0,97		\$ 39,87
6	Cristal 6mm	97*114	0,97	1,14		\$ 67,34
2	Cristal 6mm	101*141.5	1,01	1,42		\$ 29,11
1	Cristal 6mm	97*231	0,97	2,31		\$ 22,74
5	Cristal 6mm	101*195.5	1,01	1,96		\$ 100,46
1	Cristal 6mm	79*237.5	0,79	2,38		\$ 19,08
1	Cristal 6mm	80*145	0,8	1,45		\$ 11,77
1	Cristal 6mm	81*141	0,81	1,41		\$ 11,59
1	Cristal 6mm	71*160	0,71	1,6		\$ 11,53
1	Cristal 6mm	71*171	0,71	1,71		\$ 12,32
2	Cristal 6mm	41*345	0,41	3,45		\$ 28,71
1	Cristal 6mm	41*335	0,41	3,35		\$ 13,94
1	Cristal 6mm	52*176	0,52	1,76		\$ 9,29
5	Cristal 6mm	51.5*141	0,52	1,41		\$ 37,21

8	Cristal 6mm	51.5*204	0,52	2,04		\$ 86,14
1	Cristal 6 mm	50*204	0,5	2,04		\$ 10,35
1	Cristal 6 mm	34*237	0,34	2,37		\$ 8,18
1	Cristal 6 mm	42*237	0,42	2,37		\$ 10,10
2	Cristal 6mm	50*237	0,5	2,37		\$ 24,06
1	Cristal 6mm	51*232	0,51	2,32		\$ 12,01
1	Cristal 6mm	58.5*232	0,59	2,32		\$ 13,89
30	Blanco 6mm	72*195.5	0,72	1,96		\$ 429,71
8	Azul 6 mm	82*195.5	0,82	1,96		\$ 130,50
1	Azul 6 mm	76*195.5	0,76	1,96		\$ 15,12
2	Verde 6 mm	97*101	0,97	1,01		\$ 19,89
1	Cristal 6 mm	195*231	1,95	2,31		\$ 45,72
3	Cristal 6 mm	237*205	2,37	2,05		\$ 147,94
2	Cristal 6 mm	255*206	2,55	2,06		\$ 106,64
27	Cristal 6 mm	61*71.5	0,61	0,72		\$ 120,36
16	Cristal 6 mm	101*71.5	1,01	0,72		\$ 118,10
5	Blanco 6 mm	95*71.5	0,95	0,72		\$ 34,71
1	Blanco 6 mm	71*101	0,71	1,01		\$ 7,28
6	Cristal 6 mm	97*51.5	0,97	0,52		\$ 30,72
18	Cristal 6 mm	41*81	0,41	0,81		\$ 60,67
16	Cristal 6 mm	51*61	0,51	0,61		\$ 50,52
4	Cristal 6 mm	51*297.5	0,51	2,98		\$ 61,70
1	Cristal 6 mm	56*297	0,56	2,97		\$ 16,88

1	Cristal 6 mm	51*397.5	0,51	3,98		\$ 20,60
2	Cristal 6 mm	51*597.5	0,51	5,98		\$ 61,91
1	Cristal 6 mm	51*565	0,51	5,65		\$ 29,25
1	Cristal 6 mm	54*597.5	0,54	5,98		\$ 32,78
1	Impresora epon					\$ 22.224,22
						<b>\$ 52.267,94</b>

**Nota 7.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Está conformado por bienes de la Empresa que son utilizados en la actividad de la misma con su correspondiente depreciación.

Muebles y Enseres	\$	2.107,48	
Equipo y Computación	"	11.030,63	
Maquinarias y Equipo	"	34.500,00	
Vehículos	"	20.240,00	
Depreciación Acumulada (-)	"	<u>47.742,51</u>	\$ 20.135,60

**PASIVO CORRIENTE**

**Nota 8.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS**

Son valores correspondientes a provisiones de Beneficios Sociales \$ 18.245,97

**Nota 9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Son Valores que se deben al Fisco y Otros

Retención IVA	\$	1.250,87
Retención Fuente	"	549,38

Sobregiro Bancario	“	10,769.05	
Proveedores	“	<u>46,003.27</u>	\$ 58.572,57

**Nota 10.- ANTICIPO DE CLIENTES**

Son valores anticipados por los clientes

Anticipo de Clientes	\$	2.600,00
----------------------	----	----------

**A LARGO PLAZO**

**Nota 11.- DOCUMENTOS POR PAGAR**

Son valores que nos ayudan al desarrollo de la actividad del negocio, por \$ 30.119,24

**Nota 12.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

Son valores entregados por los Accionistas en forma de Préstamos para el giro del negocio.

Ing. José Rodríguez	\$	11,215.46
---------------------	----	-----------

**PATRIMONIO**

**Nota 13.- CAPITAL**

Constituido por 5.000 acciones por un valor de \$1,00 cada acción:

-Ing. Ernesto Campoverde	\$	4.950,00	
-Ing. José Rodríguez Rendón	“	<u>50,00</u>	\$ 5.000,00

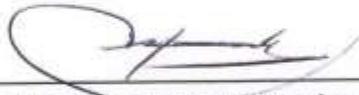
**Nota 14.- RESERVAS**

Corresponde a las Reservas de la Compañía por un valor de \$ 1.475,03

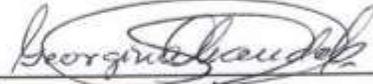
**Nota 15.- RESULTADOS ACUMULADOS**

Corresponden a las Ganancias acumuladas de los años anteriores y a la Ganancia del presente Ejercicio.

Ganancias Acumuladas	\$	30.822,16	
Ganancia presente Ejercicio	"	<u>35,00</u>	\$ 30.857,16



ING. ERNESTO CAMPOVERDE GÓMEZ  
GERENTE GENERAL



ING. GEORGINA OBANDO  
CONTADORA