

**SONUEM CÍA. LTDA.**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

**1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:**

Al 31 de diciembre del 2014, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<b><u>2014</u></b>
Caja	98.74
Banco Internacional	1,162.05
	-----
	1,260.79
	=====

**2. INVERSIONES:**

Al 31 de diciembre del 2014, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<b><u>2014</u></b>
Inversiones De 1 A 30 Días	8,000
Inversiones De 31 A 90 Días	5,000
Inversiones De 91 A 180 Días	11,468
	-----
	24,468
	=====

**3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Al 31 de diciembre del 2014, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

		<b><u>2014</u></b>
Clientes	(1)	2,406.45
		-----
		2,406.45
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2)	(-51.44)
		-----
		2,355.11
		=====

(1) Corresponden principalmente a ventas a clientes de cooperativas, con crédito entre 30 y 90 días plazo.

(2) La Compañía considera que la provisión para deterioro de cuentas por cobrar será del 1% según lo establece la ley y normativa vigente.

**6. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:**

Al 31 de diciembre del 2014, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<b><u>2014</u></b>
Costo	21,547.90
Depreciación acumulada	(16,508.16)
	-----
	5,039.74
	=====

**Clasificación:**

Muebles y enseres	430.00
Equipo de oficina	1,627.00
Maquinaria y equipo	-
Equipo de computación	8,790.90
Vehículos, equipos de transporte	10,700.0
	-----
	21,547.90
	=====

**7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:**

Al 31 de diciembre del 2014, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<b><u>2014</u></b>
Proveedores	12,336.65
Cuentas por pagar beneficios empleados	94.11
Anticipo clientes	-
Otras	945.88
	-----
	13,3966.64

**8. PARTES RELACIONADAS:**

Al 31 de diciembre del 2014, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

	<b><u>2014</u></b>
<b><u>Cuentas por pagar socios</u></b>	
Borys Culqui	524.02
Germán Culqui	14,102.30
Fernando Culqui	1,671.08
	-----
	16,297.40
	=====

**9. BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS:**

Al 31 de diciembre del 2014, los beneficios definidos para empleados se formaban de la siguiente manera:

<b><u>Corriente:</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Participación a trabajadores	172,26
Beneficios sociales	431,18
Sueldos por pagar	635,89
	-----
	1,239,33
	=====

**10. PATRIMONIO:**

**Capital social**

Al 31 de diciembre del 2014, el capital social se encontraba conformado por 500 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada una, totalmente pagadas.

**Reserva legal**

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 5% de la utilidad neta anual, hasta que esta llegue al menos al 20% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o capitalizarse.

**11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:**

Al 31 de diciembre del 2014, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<b><u>Ventas de bienes</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Ingresos por venta	23,678.58
Otros ingresos	0.49
	-----
	23,679.07
	=====

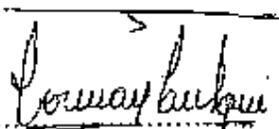
**12. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:**

Al 31 de diciembre del 2014, un resumen de los costos y gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Costo de ventas</u>	<u>2014</u>
Costo de ventas	-
<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2014</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,240.17
Aportes a la seguridad social	2,110.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	2,192.05
Honorarios, comisiones y dietas	2,648.03
Mantenimiento y reparaciones	474.45
Arriendos	1200.00
Transporte	290.39
Gastos de viaje	57
Agua, energía, luz, y telecom.	1,530.49
Impuestos, contribuciones y otros	316.71
Depreciación	2,407.48
Ctas. Incobrables	18.98
Otros gastos	229.54
	-----
	22,426.17
	=====

**13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.



**GERENTE GENERAL**

Germán Cuíqui  
CI: 1709224107



**CONTADOR(A)**

Mónica Escobar  
CI: 1716942121