



VERYGLOBE
Cia. Ltda.

VERYGLOBE CIA. LTDA.
RUC 1791877640001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2013
EXPEDIENTE 94569

BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional Financiera para pequeñas y medianas empresas NIFF PARA PYMES, y de acuerdo a las Políticas Contables de la empresa.

Los Estados Financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de America que es la moneda funcional de la empresa. Toda la información es presentada en dólares con redondeo a dos decimales

El Estado de Situación Financiera tiene notas aclaratorias a sus estados cuyos detalles se describen a continuación:

- .(1) La Empresa trabaja con dos instituciones financieras, una de las cuales se utiliza para pagos de Proveedores Comerciales y otras cuentas por pagar y una cuenta exclusiva para los pagos de Talento Humano
- .(2) Cuentas por Cobrar Comerciales, corresponden a cuentas por cobrar corrientes, la empresa tiene una política de cobro efectiva y existen casos que se hacen los servicios previo la cancelación con la respectiva emisión de la factura.
Además las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes por la cuentas por cobrar no tienen intereses
- .(3) Crédito Tributario Iva. La empresa tiene crédito tributario que se encuentra reflejado en la declaración mensual de diciembre tanto por adquisiciones como por retenciones recibidas de Clientes Casilleros 615 y 617 respectivamente
- .(4) Crédito Tributario por Retenciones de Impuesto a la Renta, recibidas de clientes y que fueron registradas contablemente a la fecha y que se reflejan inclusive en los anexos
- .(5) Propiedad Planta y Equipo, Representa el valor de los bienes de la empresa, con su respectiva depreciación de acuerdo a los porcentajes exigidos por la ley, y de acuerdo a las políticas contables de la compañía.
- .(6) Cuentas por pagar Proveedores, la política de la empresa es pagar a la fecha y presentación de la factura de cobro, verificación de la recepción del bien o servicio, y con la autorización de la Jefe de la factura respectiva.
Además la cuentas por pagar a proveedores son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses
- .(7) Obligaciones con la Administración Tributaria, corresponde al valor de IVA a liquidarse en el próximo mes y a retenciones del mes corriente.
- .(8) Impuesto a la Renta por pagar, que corresponde al Ejercicio Fiscal 2013
- .(9) Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, corresponde a aportes corrientes del mes de diciembre 2013.
- .(10) Beneficios Empleados, corresponde a las provisiones de beneficios sociales a favor de los empleados y sueldos por pagar del presente mes.



VERYGLOBE

Cia. Ltda.

VERYGLOBE CIA. LTDA.

RUC 1791877640001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2013

EXPEDIENTE 94569

- .(11) Corresponde al 15% Participacion en Utilidades para los empleados del Ejercicio Fiscal 2013, cuyo pago se debe hacer hasta el 15 de Abril de 2014
- .(12) Reserva Legal. Por disposicion de los Socios se ha procedido a hacer una reserva del 20% de la utilidad, valor que viene a incrementar el Patrimonio de la empresa. **USD. 6054,94**
- .(13) Reserva Facultativa . Por disposicion de los Socios se ha procedido a hacer una reserva del 10% de la utilidad, valor que viene a incrementar el Patrimonio de la empresa. **USD. 1717,40**
- .(14) Resultado del Ejercicio, resultante de deducir impuestos y reservas **USD. 15456,62**
- .(15) Corresponde a la venta de materiales y servicios del giro del negocio exclusivamente El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes y servicios se reconocen cuando se entregan estos bienes y servicios y se ha cambiado su propiedad El ingreso de actividades ordinarias se miden a valor razonable de la contraprestacion recibida o por recibir, neta de descuentos o rebajas e impuestos asociados con la venta cobrados por el gobierno ecuatoriano
- .(16) Gastos Administrativos y Generales son consecuencia de los ingresos, son totalmente deducibles y corresponden a adquisicion de materiales, servicios, mantenimientos, pago de sueldos y beneficios sociales a empleados

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios y autorizado para su publicacion el 3 de Marzo de 2014


Ing. Maria Gavilanez
Gerente General


Lic. Margarita Morales
Contadora

**VERYGLOBE**

Cia. Ltda.

VERYGLOBE CIA. LTDA.**RUC 1791877640001****Estado de Situación Financiera****AL 31/12/2013****Expresado en Dólar**

ACTIVO		NOTAS	
1 - ACTIVO			
1.01 - ACTIVO CORRIENTE			
1.01.02 - ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.01 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		22.501,29	(1)
1.01.02.05 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
		25.595,43	(2)
1.01.02.06 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(900,33)	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			47.196,39
1.01.04 - SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO			11.649,33
1.01.05 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.01.05.02 - CRÉDITO TRIBUT. REL. FTE. IVA			
		4.537,56	(3)
1.01.05.03 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
		5.001,76	(4)
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			9.539,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			68.384,06
1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
			(5)
1.02.01.05 - MUEBLES Y ENSERES			
		11.322,84	
1.02.01.06 - MAQUINARIA Y EQUIPO			
		17.316,51	
1.02.01.08 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
		5.550,22	
1.02.01.09 - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ			
		106.712,11	
1.02.01.12 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD			
		(64.591,89)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			76.401,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			76.401,49
TOTAL ACTIVO			144.786,05
PASIVO			
2 - PASIVO			
2.01 - PASIVO CORRIENTE			
2.01.03 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.01.03.01 - LOCALES (PROVEEDORES)			
		1.715,43	(6)
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1.715,43
2.01.07 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.01 - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.165,87	(7)
2.01.07.02 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIO			
		6.054,84	(8)
2.01.07.03 - CON EL ICSS			
		1.345,56	(9)
2.01.07.04 - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		7.665,72	(10)
2.01.07.05 - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			
		4.856,91	(11)
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			22.093,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			23.808,43
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.04 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			
2.02.04.01 - LOCALES SOCIOS			
TOTAL LOCALES SOCIOS		20.639,97	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIO			
		20.639,97	
2.02.08 - OTRAS PROVISIONES			
		7.844,70	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			28.484,67
TOTAL PASIVO			52.493,10
PATRIMONIO			
3 - CAPITAL			
3.01 - CAPITAL			
3.01.01 - CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
		400,00	
TOTAL CAPITAL			400,00
3.02 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT			
			17.304,37
3.04 - RESERVAS			
3.04.01 - RESERVA LEGAL			
		8.956,98	(12)
3.04.02 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
		6.121,40	(13)
TOTAL RESERVAS			15.078,38
3.06 - RESULTADOS ACUMULADOS			
3.06.01 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
		23.036,58	
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS			23.036,58
3.07 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
			21.017,00
3.08 - RESULTADO DEL EJERCICIO			
			(14)
TOTAL CAPITAL			92.292,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			144.786,05

Ing. Mónica G. Vázquez

Gerente General

Lic. Margarita Morales

Contadora

Av. de los Shyris # 1322 y Suecia - Edificio Argentum piso 6 Oficina 603

Telefax: 02 333 2960 Telf.: 02 380 2840 Cel: 0999 448 813 / 0992 428 305

www.veryglobe.com - Email: veryglobe@veryglobe.com / veryglobe@hotmail.com - Quito - Ecuador

VERYGLOBE CIA. LTDA.
RUC 1791877640001
Estado de Situación Financiera
AL 31/12/2013
Expresado en Dólar

ACTIVO	NOTAS	
1 - ACTIVO		
1.01 - ACTIVO CORRIENTE		
1.01.02 - ACTIVOS FINANCIEROS		
1.01.02.01 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	22,501.29 (1)	
1.01.02.05 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	25,565.43 (2)	
1.01.02.06 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(900.33)	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		47,166.39
1.01.04 - SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO		11,849.33
1.01.05 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.05.02 - CRÉDITO TRIBUT. RET. FTE IVA	4,537.56 (3)	
1.01.05.03 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	5,001.26 (4)	
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9,538.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68,554.56
1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	(5)	
1.02.01.05 - MUEBLES Y ENSERES	11,322.54	
1.02.01.06 - MAQUINARIA Y EQUIPO	17,318.51	
1.02.01.08 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,550.22	
1.02.01.09 - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ED.	106,712.11	
1.02.01.12 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD	(84,501.69)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		76,401.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		76,401.49
TOTAL ACTIVO		144,956.05
PASIVO		
2 - PASIVO		
2.01 - PASIVO CORRIENTE		
2.01.03 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.01.03.01 - LOCALES (PROVEEDORES)	1,715.43 (6)	
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,715.43
2.01.07 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.01.07.01 - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,165.37 (7)	
2.01.07.02 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC.	6,054.54 (8)	
2.01.07.03 - CON EL IESS	1,345.56 (9)	
2.01.07.04 - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	7,986.72 (10)	
2.01.07.05 - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL	4,856.91 (11)	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		22,063.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,808.43
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.04 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		
2.02.04.01 - LOCALES SOCIOS		
TOTAL LOCALES SOCIOS	20,839.97	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIO		20,839.97
2.02.06 - OTRAS PROVISIONES		7,644.70
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		28,484.67
TOTAL PASIVO		52,293.10
PATRIMONIO		
3 - CAPITAL		
3.01 - CAPITAL		
3.01.01 - CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	
TOTAL CAPITAL		400.00
3.02 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT.		17,304.37
3.04 - RESERVAS		
3.04.01 - RESERVA LEGAL	(12) 8,958.96	
3.04.02 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(13) 8,121.40	
TOTAL RESERVAS		15,078.36
3.06 - RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.01 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	23,036.56	
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		23,036.56
3.07 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		21,017.00
3.08 - RESULTADO DEL EJERCICIO	(14) 15,456.62	
TOTAL CAPITAL		92,292.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144,586.05

Ing. Martín Gavilanez
Gerente General

Lic. Margarita Morales
Contadora