



VERYGLOBE CIA. LTDA.
RUC 1791877640001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2014
EXPEDIENTE 94669

BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF PARA PYMES, y de acuerdo a las Políticas Contables de la empresa.

Los Estados Financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de América 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.
- .(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 Jefatura respectiva. Además las 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 2014.
- .(9) Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, corresponde a aportes corrientes del mes de diciembre 2014.



VERYGLOBE

Q.01.001

- (10) Beneficios Empleados, corresponde a las provisiones de beneficios sociales a favor de los empleados y sueldos por pagar del presente mes.
- (11) Corresponde al 15% Participación en Utilidades para los empleados del Ejercicio Fiscal 2014, cuyo pago se debe hacer hasta el 15 de Abril de 2015
- (12) Reserva Legal. Por disposición de los Socios se ha procedido a hacer una reserva legal del 10% la utilidad, valor que viene a incrementar el Patrimonio de la empresa. USD. 5.358,94
- (13) Reserva Facultativa. Por disposición 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. 4823,06
- (14) Resultado del Ejercicio, resultante de deducir impuestos y reservas Dividendos USD. 43407,40
- (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 contraprestación 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 adquisición 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 publicación el 30 de Marzo de 2015


Ing. Maipán Gavilanez
Gerente General


Lic. Marganita Morales
Contadora

Av. de los Shyris # 1322 y Suecia • Edificio Argentum piso 5 Oficina 603

Teléfono: 02 333 2950 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 31/12/2014
Expresado en Dólar

ACTIVO			
1 - ACTIVO			
1.01 - ACTIVO CORRIENTE			
1.01.02 - ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.01 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO			
1.01.02.01.01 - BANCO INTERNACIONAL	54.817,56		
1.01.02.01.03 - BANCO PICHINCHA	87.039,40		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		141.856,96 (1)	
1.01.02.05 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES		166.356,51 (2)	
1.01.02.06 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(90,33)	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			327.083,16
1.01.04 - SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
1.01.04.04 - OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	4.302,24		
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO			4.302,24
1.01.05 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.01.05.02 - CREDITO TRIBUT. RET. FTE. IVA	34.018,48 (3)		
1.01.05.03 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	12.766,85 (4)		
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			46.785,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			379.160,73
1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.05 - MUEBLES Y ENSERES		11.322,64	
1.02.01.06 - MAQUINARIA Y EQUIPO		17.319,61	
1.02.01.08 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN		5.239,72	
1.02.01.09 - VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ		106.712,11	
1.02.01.12 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD		(66.102,98)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			55.489,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			55.489,90
TOTAL ACTIVO			434.650,63
PASIVO			
2 - PASIVO			
2.01 - PASIVO CORRIENTE			
2.01.03 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.01.03.01 - LOCALES (PROVEEDORES)		113.765,42 (6)	
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			113.765,42
2.01.04 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER			
2.01.04.01 - LOCALES			
2.01.04.01.02 - INSTITUCION FINANCIERA TC	7323,53		
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN			7.323,53
2.01.07 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.01 - CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.01.07.01.06 - IVA VENTAS	21.099,66		
2.01.07.01.10 - SRI POR PAGAR	11.132,84		
TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			32.232,50 (7)
2.01.07.02 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIO		15.154,98 (8)	
2.01.07.03 - CON EL IESS			
2.01.07.03.01 - APORTES IESS POR PAGAR	5.825,09		
2.01.07.03.05 - FONDOS EMPLEADOS	48,65		
TOTAL CON EL IESS			5.873,74
2.01.07.04 - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			

**VERYGLOBE**

Cta. 3.194

2.01.07.04.01 - DECIMO TERCERO POR PAGAR	1.289.00		
2.01.07.04.02 - DECIMO CUARTO POR PAGAR	1.006.72		
TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2.274.72 (10)	
2.01.07.05 - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		12.194.30 (11)	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			88.220.32
2.01.10 - ANTICIPOS DE CUENTAS		16313.2	16.313.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE			205.626.77
2.02.04 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS			
2.02.04.01 - LOCALES SOCIOS			
2.02.04.01.01 - CXP M. GAVILANEZ (PRESTAMO)	10.051.81		
2.02.04.01.02 - CXP MARTIN GAVILANEZ REPOSICIONES	3.706.47		
2.02.04.01.03 - CXP ADILAR SANDRA REPOSICIONES	3.300.90		
TOTAL LOCALES SOCIOS		17.059.18	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS			17.059.18
2.02.05 - ANTICIPOS DE CUENTAS LARGO PLAZO			
2.02.05.01 - DE CUENTAS		66.870.34	
TOTAL ANTICIPOS DE CUENTAS LARGO PLAZO			66.870.34
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			83.929.52
TOTAL PASIVO			289.556.29
PATRIMONIO			
3 - CAPITAL			
3.01 - CAPITAL			
3.01.01 - CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		450.00	
TOTAL CAPITAL			400.00
3.02 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT			17.304.27
3.04 - RESERVAS			
3.04.01 - RESERVA LEGAL			
3.04.02 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(12) 14.315.92	
TOTAL RESERVAS		(13) 10.944.45	
3.05 - RESULTADOS ACUMULADOS			25.280.37
3.05.01 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		57.710.20	
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS			57.710.20
3.06 - RESULTADO DEL EJERCICIO		(14) 43.427.45	
TOTAL CAPITAL			944.082.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.233.640.63


Ing. Carlos Gavilanez
Gerente General


Lila Margarita Morales
Contadora

**VERYGLOBE**

C.A. LTDA.

VERYGLOBE CIA. LTDA.**RUC 1791877640001****ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

Expresado en Dólares

INGRESOS**4 - INGRESOS****4.01 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS****4.01.01 - VENTA DE MATERIALES**

41.420,00

4.01.02 - PRESTACION DE SERVICIOS**4.01.02.01 - INSPECCION-CERTIFICADOS DE CALIBRACION**

305.980,50

4.01.02.02 - INSPECCION-CERTIFICACIONES AMBIENTALES

77.170,00

4.01.02.03 - ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

510,00

4.01.02.04 - INSPECCION-CERTIFICADO DE LIMPIEZA

21.293,00

4.01.02.05 - INSPECCION-CERTIFICADO PRUEBAS HERMETICIDAD

47.454,90

4.01.02.06 - INSPECCION-TABLAS DE CALIBRACION

1.330,00

4.01.02.07 - INSPECCION-CERTIFICADOS IDONEIDAD TECNICA

26.270,00

4.01.02.08 - INSPECCION-CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

51.495,00

4.01.02.09 - INSPECCION-CALIBRACION DE INSTRUMENTOS

111.810,00

4.01.02.10 - INSPECCION-CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD

1.550,00

4.01.02.11 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

450,00

4.01.02.12 - INSPECCION-PRUEBAS TECNICAS DE GAS

6.520,00

TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS

652.278,40

4.01.03 - OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

27,20

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

(15)

682.725,60

4.02 - OTROS INGRESOS**4.02.01 - OTRAS RENTAS**

291,32

TOTAL OTROS INGRESOS

291,32

TOTAL INGRESOS

684.016,92

EGRESOS**5 - GASTOS****5.01 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION****5.01.01 - MATERIALES LOCALES E IMPORTACIONES**

15.334,22

5.01.02 - (+) MANO DE OBRA DIRECTA**5.01.02.01 - SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES**

5.074,09

5.01.02.01.01 - DECIMO TERCER SUELDO M.O.D

2.274,23

5.01.02.01.02 - DECIMO CUARTO SUELDO M.O.D

7.459,76

5.01.02.01.03 - FONDOS DE RESERVA M.O.D

768,87

5.01.02.01.04 - VACACIONES M.O.D

22.702,45

5.01.02.01.05 - COMISIONES

38.306,44

TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

3.225,08

5.01.02.02 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

41.531,53

TOTAL (+) MANO DE OBRA DIRECTA**5.01.03 - (+) MANO DE OBRA INDIRECTA**

109.227,59

5.01.03.01 - SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

20.317,47

5.01.03.02 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

126.545,06

TOTAL (-) MANO DE OBRA INDIRECTA**5.01.04 - (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION**

21.601,05

5.01.04.01 - DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQ

550,00

5.01.04.02 - GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTO

16.668,44

5.01.04.03 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

71.547,51

5.01.04.04 - SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

15.841,78

5.01.04.05 - OTROS COSTOS DE PRODUCCION

5.757,65

5.01.04.06 - SERVICIOS LABORATORIO

16.522,93

5.01.04.07 - PASAJES/HOSPEDAJE VIAJES INSPECCION

42.430,71

5.01.04.08 - SERVICIOS TECNICOS RECIBIDOS**TOTAL (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FAB**

192.241,91

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

378.551,82

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

Teléfono: 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



Caj. 2/08

5.02 - GASTOS

5.02.01 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
5.02.01.02 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido)		13.149,88	
5.02.01.03 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN. ADMINISTRATIVAS			
5.02.01.03.03 - FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVAS	125,00		
5.02.01.03.04 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.570,80		
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN. ADMINISTRATIVAS		9.695,88	
5.02.01.04 - GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.045,08	
5.02.01.05 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PER		51.979,12	
5.02.01.06 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.02.01.06.01 - MANT Y REP. VEHICULOS	12.416,83		
5.02.01.06.02 - MANT Y REP. INSTALACIONES	9.534,59		
5.02.01.06.03 - MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS	324,11		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.275,53	
5.02.01.07 - ARRENDOS		13.142,73	
5.02.01.11 - PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.549,36	
5.02.01.12 - COMBUSTIBLES		11.561,73	
5.02.01.14 - SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)		4.886,09	
5.02.01.15 - TRANSPORTE, COURIER		23.655,02	
5.02.01.16 - GASTOS DE GESTION (agencias a asociaci)		12.661,32	
5.02.01.17 - GASTOS DE VIAJE		9.657,49	
5.02.01.18 - AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACION		1.606,87	
5.02.01.19 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		554,00	
5.02.01.22.02 - REPOSICIONES DE CAJA CHICA		400,19	
5.02.01.25 - AUDITORIAS, ACREDITACIONES DE LEY		5.677,14	
5.02.01.27 - OTROS GASTOS		15.486,44	
TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS		205.362,36	
5.02.03 - INTERESES			
5.02.03.02 - COMISIONES BANCARIAS	273,94		
5.02.03.04 - PROVISIONES	27.625,43		
5.02.03.05 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,04		
TOTAL INTERESES		28.009,38	
5.02.04 - OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.02.04.02 - NO DEDUCIBLES	3.144,59		
TOTAL OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		3.144,59	
TOTAL GASTOS		237.536,34	
TOTAL GASTOS	(18)		613.158,27
RESULTADO DEL EJERCICIO			80.828,65
RESERVAS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL	(12.124,30)		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(15.114,60)		
RESERVA LEGAL	(5.255,84)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(4.823,05)		
TOTAL RESERVA			(37.421,25)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			43.407,40


Ing. Martín Gavilán
Gerente General


Lic. Margarita Morales
Contadora