



VERYGLOBE

Cia.Ltda.

VERYGLOBE CIA LTDA

RUC. 1791877640001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.- INFORMACION GENERAL

La compañía VERYGLOBE CIA LTDA., está constituida en el Ecuador y su objeto principal es:

Prestación de Servicios Profesionales en el área del sector industrial, comercial, petróleo y aduanero

El domicilio de la compañía se encuentra ubicado en la Avenida de los Shyris 13-22 y Suecia, Edificio Argentum, Piso 6, Oficina 603, en la ciudad de Quito – Ecuador.

Los Estados Financieros para el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2015 fueron aprobados y autorizados en la Junta General de Socios

2.- BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 se ha elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas – NIFF para PYMES.

Las políticas contables más importantes de la compañía se establecen en la nota 3

En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas de la compañía.

3.- POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas que aplica la compañía

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por cobrar no tiene intereses, cuando el crédito se amplía más de las condiciones normales, las cuentas se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Al final del



VERYGLOBE

Cia. Ltda.

periodo se revisan las cuentas para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no sean recuperables para reconocer si es el caso en el estado de resultados como una provisión por deterioro.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido (si lo hubiere). El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se reconoce inicialmente al costo de adquisición y posteriormente al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado

DEPRECIACION ACUMULADA

Para la depreciación se aplica el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual, son revisados al final de cada año. La utilidad o pérdida que se presente por la venta de un activo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros y es reconocida en los resultados del año.

BENEFICIOS EMPLEADOS

El pasivo por obligaciones por beneficios a empleados está relacionado con lo establecido en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social, y todo el personal está amparado bajo estas leyes

La empresa cancela el valor de remuneraciones adicionales como Décimo Tercero, Décimo Cuarto en forma mensual o acumulada de acuerdo a solicitud del empleado, Fondos de Reserva de manera mensual directamente al empleado o al IESS de acuerdo a disposición del empleado. Vacaciones cuando es liquidado o no ha podido gozar de sus vacaciones por razones justificadas.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses., se cancelan previo presentación de la factura y verificación de la recepción de los bienes o servicios

RESERVA LEGAL

La reserva legal para una compañía limitada es el 5% de las utilidades netas hasta que alcance al menos el 50% del capital social. La empresa por disposición de Directorio hace una reserva en este periodo del 20% de las utilidades.



4.- ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos y que por lo tanto los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La compañía tiene la capacidad de dirigir sus políticas financieras y operativas de acuerdo al análisis y tendencia del mercado, los productos que ofrece, por ello se efectuaron juicios sobre los riesgos y las ventajas, así como acerca de la capacidad de la entidad en tomar decisiones operativas

5.- ADMINISTRACION DE RIESGOS

Riesgo de Liquidez. La compañía avizora un riesgo de liquidez, de un déficit de fondos, utilizara un flujo de fondos proyectados a corto y mediano plazo. La administración tiene la obligación de mantener un equilibrio por tanto se puede buscar fuentes de financiamiento como es un crédito bancario.

6.- EFECTIVO EN BANCOS

El saldo en bancos al 31 de diciembre de 2016 en bancos es de libre disponibilidad

7.- CUENTAS POR COBRAR

Corresponden a cuentas por cobrar de Clientes, la emisión de las facturas siempre es inmediata bajo la condición del devengado y el saldo es USD. 230.175,88

8.- PROVISIONES

Provisión de Cuentas Incobrables, de las cuentas pendientes correspondientes al ejercicio fiscal 2016 USD. 1850,97

9.- 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.

10.- CUENTAS POR PAGAR

El resumen de las cuentas por pagar esta así

Cuentas por Pagar Proveedores Comerciales	USD. 190.974,85
Relacionados a largo plazo	USD. 310.963,39

**VERYGLOBE**

Cia.Ltda.

11. BENEFICIOS EMPLEADOS

El resumen de beneficio a empleados es el siguiente

Beneficios Sociales	USD. 1.681,06
Participación Trabajadores	USD. 9.559,56
Prov. Jubilación Patronal	USD. 8.775,75
Prov. Desahucio	USD. 7.227,87

12. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado corresponde al valor de USD. 400,00

Patrimonio Total USD. 233.721,87

13. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde al ingreso por actividades ordinarias que se miden a valor razonable de la contraprestación recibida, que se origina por la venta de servicios técnicos que es la actividad del giro del negocio y asciende al valor de USD. 703.138,99

Más Intereses financieros USD. 950,27

14. COSTOS Y GASTOS

Corresponden a los costos directos y a los gastos que se ha incurrido para la venta de servicios técnicos giro del negocio y ascienden al valor de

Costos y Gastos USD. 640.358,84

15. RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO CORRIENTE

Las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2016 arrojan una utilidad de USD. 63.730,42

16.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios y autorizados para su publicación el 30 de Marzo de 2017

Ing. Martín Gavilanez Camacho
Gerente

Lic. CPA. Margarita Morales
Contadora

**VERYGLOBE**

Cia. Ltda.

VERYGLOBE CIA. LTDA.
RUC 1791877640001
Estado de Situación Financiera
AL 31/12/2016
 Expresado en Dólares

ACTIVO			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVOS FINANCIEROS			
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO	547.582,48		6
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	230.175,88		7
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	10.392,23		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u>-1.850,97</u>		8
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		786.299,62	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>2.762,12</u>		
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO		2.762,12	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
CREDITO TRIBUT.RET.FTE.IVA	27.712,66		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>11.524,44</u>		
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		<u>39.237,10</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			828.298,84
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****			9
MUEBLES Y ENSERES	11.322,54		
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.291,71		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.239,72		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ	133.488,90		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD	<u>-134.527,60</u>		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****		<u>36.815,27</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>36.815,27</u>
TOTAL ACTIVO			<u>865.114,11</u>
PASIVO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCALES (PROVEEDORES)	<u>190.974,85</u>		
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		190.974,85	10
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	29.111,22		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCI	11.917,59		
CON EL IESS	2.256,21		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.681,06		11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL	<u>9.559,56</u>		11
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		54.525,64	
ANTICIPOS DE CLIENTES		28.443,62	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BEN			
PROV JUBILACION PATRONAL	8.775,75		
PROV. DESAHUCIO TRABAJADORES	<u>7.227,87</u>		
TOTAL PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES P		<u>16.003,62</u>	11
TOTAL PASIVO CORRIENTE			289.947,73
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			
LOCALES SOCIOS	<u>310.963,39</u>		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIO		310.963,39	10
ANTICIPOS DE CLIENTES LARGO PLAZO			
DEP.NO IDENTIFICADOS CLIENTES	<u>30.481,12</u>		
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES LARGO PLAZO		<u>30.481,12</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			341.444,51
TOTAL PASIVO			631.392,24
PATRIMONIO			

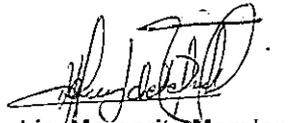


VERYGLOBE

Cía. Ltda.

CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400,00	12	
TOTAL CAPITAL			400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT			17.304,37
RESERVAS			
RESERVA LEGAL	31.883,82		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10.944,45		
TOTAL RESERVAS			42.828,27
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			139.386,61
RESULTADO DEL EJERCICIO			33.802,62
TOTAL CAPITAL			233.721,87
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>865.114,11</u>


 Ing. Martin Gavilanez
 Gerente


 Lic. Margarita Morales
 Contadora

VERYGLOBE



VERYGLOBE

Cia. Ltda.

VERYGLOBE CIA. LTDA.

RUC 1791877640001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Expresado en Dólares

INGRESOS		
4 - INGRESOS		
4.01 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	703,138,99	
4.03 - OTROS INGRESOS		
4.03.02 - INTERESES FINANCIEROS		
TOTAL OTROS INGRESOS	950,27	
TOTAL INGRESOS		13 704.089,26
EGRESOS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		14 640.358,84
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>15 63.730,42</u>
15% PARTICIPACION UTILIDADES		9559,56
BASE PARA IMPUESTO RENTA		54170,86
IMPUESTO A LA RENTA		11917,59
BASE PARA RESERVA LEGAL		42253,27
RESERVA LEGAL		8450,65
UTILIDAD, DIVIDENDOS		33802,61


Ing. Martín Gavilanez
Gerente


Lic. Margarita Morales
Contadora