

4. Presentación de Notas a los Estados Financieros:

4.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

1.01.01 Efectivo y Equivalente del efectivo, refleja el monto existente en la cuenta corriente de compañía, al final del período contable, el mismo que varía por los ingresos y disminuye por los pagos a proveedores, gastos, beneficios a empleados, etc., desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014.

1.01.05.02 Crédito Tributario a favor de la empresa (IR); Saldo a favor de la empresa, por las retenciones del impuesto a la renta, recibidas.

1.02.01.05 Muebles y Enseres; Revela el valor razonable de los bienes muebles depreciables, existentes en el 2014, para el uso de las actividades ordinarias de la empresa.

1.02.01.06 Maquinarias y Equipos; Muestra el valor razonable de los bienes depreciables, existentes en el 2014, utilizados en las actividades ordinarias de la empresa.

1.02.01.08 Equipo De Computación; Revela el valor razonable de los bienes existentes de la empresa en el año 2014.

1.02.01.12 Depreciación acumulada, propiedad planta y equipo. El cálculo de la depreciación se realizó en base a lo establecido en las políticas de la empresa, considerando la fecha de adquisición de cada uno individualmente, hasta el año 2014.

1.02.04.04 Amortización Acumulada De Activo Intangible; Refleja el valor devengado, registrado en la cuenta Otro Intangible, que corresponde a la pérdida tributaria de años anteriores.

2.01.03.01 Cuentas y Documentos por Pagar – Locales, Se generó por valores pendientes de cancelación a proveedores, por compras de materiales, suministros, propiedad planta y equipo, etc., utilizados en la actividad empresarial.

2.01.07.01 Otras Obligaciones Corrientes – Con la administración Tributaria; Pago pendiente de las retenciones de IVA de diciembre 2014, a cancelarse en enero del 2015.

2.01.07.03. Con el IESS; Corresponde el valor por pagar del aporte personal y patronal, a cancelarse en enero del 2015.

2.01.07.04 Por Beneficios De Ley A Empleado; Valores cancelados a empleados con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa, en el 2015.

3.01.01 Capital Suscrito o Asignado, Es el valor asignado como capital, desde la fecha de la constitución de la empresa.

3.04.01. Reserva Legal; Es el valor que los socios o accionistas han destinado como reserva dentro del patrimonio

3.06.01 Ganancias Acumuladas; Refleja la utilidad de los ejercicios de años anteriores que por decisión de los socios y accionistas han sido acumuladas.

3.07.01 UTILIDAD NETA DEL PERIODO. El resultado positivo del periodo, que se produjo durante el 2014, debido a causa de mantenimiento de equipo, instalaciones y otros.

4.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

4.1.02 Prestación de Servicios; Se registró el valor de los ingresos, que por prestación de servicios a terceros, se produjo durante el 2014.

5.1.01.02 Compras Netas Locales de bienes no producidos por la Compañía; Es la adquisición de los materiales utilizados para la producción de la actividad operacional, durante el 2014.

5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos; Valores desembolsados por adquisiciones realizadas, con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa, en el 2014.

5.02.02.01 Sueldos y Salarios Y Demás Remuneraciones; Valores cancelados a empleados con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa, en el 2014.

5.2.02.02 Aportes A La Seguridad Social (incluido fondo de reserva); Muestra el aporte patronal y el fondo de reserva que han sido cancelados como beneficios a los trabajadores.

5.2.02.03 Beneficio Sociales E Indemnizaciones; Muestra el saldo de los beneficios sociales e indemnizaciones de los trabajadores, en relación de dependencia y que la compañía deberá cancelar a los empleados.

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales; Valores desembolsados por servicios prestados a profesionales, con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa, en el 2013.

5.2.01.11 Promoción y Publicidad; Contratación de publicidad con el fin de dar a conocer a la compañía.

5.20.2.18 Agua. Energía, Luz y Telecomunicaciones; Valores cancelado por servicios básicos de la empresa.

5.2.02.20 Impuestos, contribuciones y otros; Valores del I.V.A no considerados como crédito tributario y otros tributos, generados en el desarrollo de la actividad operativa de la empresa.

5.2.02.21.01 Gasto de Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo; Es el cálculo de la depreciación en base a lo establecido en las políticas de la empresa; considerando la fecha de adquisición de cada uno individualmente, durante el año 2014; registrados en activo.

5.2.02.22.02 Otros Activos; Corresponde al valor amortizado de pérdida de años anteriores.

6.4 Utilidad Neta del Periodo. Es la utilidad del periodo, que se produjo durante el año 2014.

4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

9.9.01.01. Saldo del período inmediato anterior; Refleja el valor del capital suscrito pagado, y las reservas legales.

9.9.02. Cambios del año en el Patrimonio; Refleja el valor la ganancia neta del período.

9.9.02.10 Resultado Integral Total del Año; Refleja el valor obtenido por ganancias netas del presente período 2014.

4.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO:

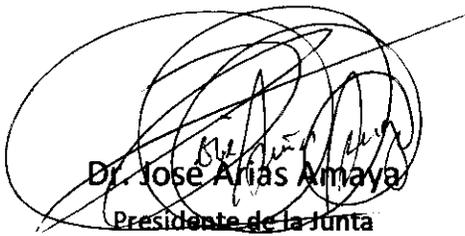
9.5.01.01.01 Cobros Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestación de Servicios; Valor recaudado por los ingresos de la actividad operacional de la entidad, en el período 2014.

9.5.01.01.05 Otros Cobros por Actividades de Operación; Valor depositado en la cuenta corriente de la compañía, en la fecha de constitución.

9.5.01.02.05 Otros Pagos por Actividades de Operación; Valor cancelado durante el año 2014, por adquisiciones de materiales, suministros, pagos a empleados, honorarios, servicios, etc., para desarrollar la actividad

9.5.07 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo; Saldo existente al final del periodo 2014, que ha sufrido variación por causa de los ingresos y gastos.

Para constancia de la aprobación de las notas a los estados financieros, antes desarrolladas, firmamos al pie



Dr. José Arias Amaya
Presidente de la Junta



Sra. Germanía Muñoz Valenzuela
Gerente General



Dra. Vanessa Arias Muñoz
Secretaria de la Junta



Dra. Germanía Arias Muñoz
Vocal Principal



Ing. Com. Silvia Malta de Zambrano
Contador
Reg. Nac. 030268