SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SARLEI S.A.

INDICE


- **Notas a los Estados Financieros**
  NOTAS EF 1
  NOTAS EF 2
  NOTAS EF 3
  NOTAS EF 4
  NOTAS EF 5
  NOTAS EF 6
  NOTAS EF 7
  NOTAS EF 8
  NOTAS EF 9
  NOTAS EF 10

- **Informe de Gerente.**
  INFG 1

- **Informe de Comisario.**
  INFC 1

- **Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)**
  RUC 1
  RUC 2

- **Acta de la Junta General que aprobó los Estados Financieros.**

# SARLEI S.A.

**BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA.-**

1. Sarlei S.A, se constituyó el **3 de Octubre del 2.000**, en la ciudad de Guayaquil, ante un Notario Décimo Sexto Dr. Rodolfo Pérez P., inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 7 de Noviembre del 2.000.

   COMPOSICION DEL CAPITAL ACTUAL USD$ 800.00 Dólares

2. Los accionistas a la fecha son los siguientes:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR CADA ACCION | CAPITAL |
|---|---|---|---|
| Los accionistas a la fecha son los siguientes: | | | |
| Rosa Monica Bonoso Conforme | 400 | $ 1,00 | $ 400,00 |
| Jimmy Segundo Cansiong Vera | 400 | $ 1,00 | $ 400,00 |
| **TOTAL** | **800** | | **$ 800,00** |

3. **OBJETO:** La compañía tiene como objeto las Actividades de Agencia de Viajes para lo cual emite sus facturas correspondientes que se declaran mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

4. La política de Gastos de mantenimiento consiste en que cuando pasen de los US$ 100,00 se carga al Activo Fijo.

   Como se podrá apreciar, la compañía es de carácter familiar.

MONICA BONOSO CONFORME

**GERENTE GENERAL**

# SARLEI S.A.

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012

**NOTA 1.- BANCOS** **$ 13.090,78**

| | |
|---|---|
| Banco Internacional Cuenta Corriente N° | $ 13.090,78 |

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

**NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR** **$ 3.630,80**

| | |
|---|---|
| Clientes | $ 3.630,80 |

Corresponde a clientes por cobrar en 30-60 días.

**NOTA 3.- OTROS ACTIVOS** **$ 300,00**

| | |
|---|---|
| Depósitos en Garantía (Arriendo) | $ 300,00 |

**NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS** **$ 1.152,55**

| | |
|---|---|
| Retención Impto. Rta. 1%-2012 | $ 38,75 |
| Retención Impto. Rta. 2%-2012 | $ 533,63 |
| Anticipo de Impuesto a la Renta 2012 | $ 39,50 |
| IVA 12% en Compras | $ 81,14 |
| Crédito Fiscal de IVA | $ 459,53 |

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta 2012 sobre las comisiones ganadas, anticipo de Impuesto a la Renta del 2012 e IVA que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

**NOTA 5.- ACTIVO FIJO** **$ 2.245,75**

| | |
|---|---|
| Instalaciones Varias (Costo) | $ 3.324,91 |
| (-) Deterioro | $ 2.100,16 |
| Total | $ 1.224,75 |
| | |
| Muebles y Enseres (Costo) | $ 2.352,07 |
| Equipo de Computación (Costo) | $ 5.133,13 |
| | $ 7.485,20 |
| (-) Depreciación | $ 6.464,20 |
| Total | $ 1.021,00 |

Este valor corresponde a las Instalaciones en oficina y el costo de Muebles y enseres, Equipo de Oficina que se deprecian al 10% anual.

**NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR** **$ 5.343,68**

| | |
|---|---|
| CATEG-PACIFICTEL | $ 123,28 |
| Cuentas por Pagar | $ 4.820,40 |
| Impuesto IVA en Ventas | $ 389,93 |
| Retención en la Fuente en Compras | $ 10,07 |

Corresponde al valor a pagar al Categ-Pacifictel, Cuentas por Pagar, Impuestos IVA Cobrado en ventas y Retención en la Fuentes correspondiente a Diciembre del 2012 que se cancelarán en enero del 2013.

**NOTA 7.- CAPITAL** **$ 800,00**

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US$ 1.00 un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US$ 800,00

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR CADA ACCION | CAPITAL |
|---|---|---|---|
| Los accionistas a la fecha son los siguientes: | | | |
| Rosa Monica Bonoso Conforme | 400 | $ 1,00 | $ 400,00 |
| Jimmy Segundo Cansiong Vera | 400 | $ 1,00 | $ 400,00 |
| **TOTAL** | **800** | | **$ 800,00** |

**NOTA 8.- RESERVA LEGAL** **$ 966,03**

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

**NOTA 9.- RESERVA FACULTATIVA** **$ 6.473,02**

Corresponde a las Reserva Estatutaria.

**NOTA 10.- INGRESOS** **$ 28.767,74**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2012, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

**ROSA MONICA BONOSO CONFORME**
**GERENTE GENERAL**

**CARLOS PIZA GONZALEZ**
**CONTADOR**