

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CENTRALTRUST S.A.

1. Información general

CENTRALTRUST S.A. Es una sociedad radicada en Ecuador, provincia de Guayas, cantón Guayaquil, Kennedy norte, calle Carlos Luis Plaza Dañin #1004 y Magdalena Cabezas. Su actividad principal consiste en la venta al por mayor de computadoras, incluso partes y piezas, Inició sus actividades por primera vez en junio del 2001.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) utilizada en Ecuador (USD).

3. Ingreso de actividades ordinarias (41)

Los Ingresos obtenidos por sus actividades han sido netamente por la venta y creación de páginas web, dominios y hostings.

4101	VENTAS 12%	-67,599.35
0.40001	DOMINIOS NUEVOS	-821.00
0.40002	DOMINIOS- RENOVACIONES	-5,197.68
0.40003	HOSTINGS- PLAN BRONCE	-6,762.50
0.40004	HOSTINGS- PLAN PLATA	-1,129.00
0.40006	HOSTINGS- PLAN DIAMANTE	-397.00
0.40007	HOSTINGS- PLAN SUPREMO	-1,953.00
0.40008	PAGINAS WEB- DESARROLLO Y DISEÑO	-3,450.00
0.40009	PAGINAS WEB- MANTENIMIENTO	-10,494.00
0.4001	ITEMS VARIOS	-6,639.12
0.40011	OTROS SERVICIOS	-30,756.05

4. Gastos Administrativos (5202)

Se incurrieron en gastos producto de distintos servicios y bienes adquiridos para poner en marcha el negocio.

5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,086.75
520201	SUELDOS Y SALARIOS	19,677.25
520201	BONIFICACIONES EMPLEADOS	1,500.00
520202	APORTE PATRONAL	2,421.31
520202	IECE Y SECAP	217.17
520202	FONDOS DE RESERVA	1,494.18
520203	DECIMO TERCER SUELDO	1,809.65
520203	DECIMO CUARTO SUELDO	1,043.40
520203	VACACIONES	904.67
520205	HONORARIOS PROFESIONALES	1,240.00
520206	CAPACITACION EMPLEADOS	1,165.80
520206	ALMUERZOS	12.50
520206	CORRESPONDENCIA	73.87
520206	TRAMITES LEGALES	25.50
520206	SERVICIOS PRESTADOS A OFICINA	431.70
520206	DOMINIOS	3,742.64
520206	SERVIDORES	3,826.87
520206	GASTOS BANCARIOS	273.58
520206	CERTIFICACION DE CHEQUES	2.00
520206	COMISIONES TARJETA DE CREDITO	6.63
520206	EMISION ESTADO DE CUENTA	20.92
520206	OTROS GASTOS	13.61
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,000.00
520209	ARRIENDOS	1,200.00
520214	SEGUROS Y POLIZAS	35.72
520215	MOVILIZACION DE OFICINA	122.45
520216	GASTOS DE GESTION	73.68
520217	GASTOS DE VIAJE	405.86
520218	CONSUMO TELEFONICO	80.37
520218	INTERNET	142.45
520218	ENERGIA ELECTRICA	384.01
520218	CONSUMO DE AGUA	84.64
520220	IMPUESTOS SECCIONALES	15.31
520220	MASTERCARD BANCO PICHINCHA	140.00
520220	LAN AIRLINES S.A.	76.08
520220	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	43.78
520227	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,941.26
520227	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	46.48
520227	SUMINISTROS DE COMPUTACION	3,577.25
520227	GASTOS VARIOS	701.42
520227	12% IVA PAGADO	4,112.74

5. Gastos Financieros- Otros Gastos (5203-5204)

Se incurrieron en distintos gastos producto de distintos servicios y bienes adquiridos para poner en marcha el negocio.

5203	GASTOS FINANCIEROS	490.52
520301	INTERESES BANCARIOS	482.74
520301	INTERES SOBREGIRO OCASIONAL	7.78
5204	OTROS GASTOS	473.53
520301	OTROS GASTOS	473.53

6. Activo Corriente (101)

Representa los valores por cobrar derivados de las ventas a crédito.

101	ACTIVO CORRIENTE	38,580.46
10101	Activo Disponible	107.31
1010205	Cuentas Por Cobrar Clientes	4,279.73
1010208	Cuentas Por Cobrar Otros	9,081.89
1010208	Cuentas Por Cobrar dependencia	21,353.52
1010208	Otras Cuentas Por Cobrar	1,647.93
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(54.80)
1010403	Anticipo A Proveedores	40.90
1010404	Anticipo A Empleados	119.37
1010502	Crédito Tributario Imp. Rta.	1,086.84
1010502	Crédito Tributario Imp. Rta .	917.77

7. Activo no Corriente (102)

Representa los valores de activos y cuentas antiguas.

102	ACTIVO NO CORRIENTE	6,472.22
1020105	Muebles Y Enseres	2,233.50
1020106	Equipos De Oficina	1,809.61
1020108	Equipos De Computación	3,694.88
1020109	Vehículo	16,030.99
1020112	Depreciación Acumulada	(19,262.78)
1020603	Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	1,966.02

8. Pasivo corriente (201)

Deudas a corto plazo con proveedores, empleados y ciertos organismos de control, valores que serán liquidados en los primeros días del mes siguiente.

201	PASIVO CORRIENTE	39,360.26
20110	Anticipo De Clientes	200.00
20110	Otros Anticipos De Clientes	742.04
20113	Otras Cuentas Por Pagar	2,696.91
2010301	Cuentas Por Pagar Proveedores	25,734.18
2010301	Cheques Postfechados Por Pagar	717.06
2010301	Caja Chica Por Pagar	49.79

2010401	Obligaciones Instituciones Financieras	5,497.63
2010701	Impuestos Por Pagar	427.37
2010703	less Por Pagar	680.62
2010704	Provision Beneficios Sociales	1,241.25
2010704	Sueldos Por Pagar	1,317.44
2010704	15% Participacion De Trabajadores	55.97

9. Pasivo no corriente (3)

Conformado por perdida y resultados acumulados de años anteriores.

3	Patrimonio	5,692.42
30101	Capital	800.00
30401	Reservas.	3,950.00
30602	Perdida Ejercicios Anteriores	(3,154.27)
30601	Utilidad Ejercicios Anteriores	548.14
30603	Utilidad del ejercicio	3548.55

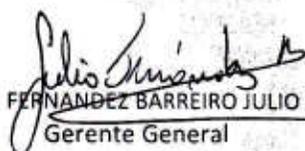
10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En el 2013 se realizaron promociones para incentivar la venta de los servicios.

11. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas el 28 de enero de 2013.

Atentamente,


FERNANDEZ BARREIRO JULIO DANIEL
 Gerente General


Wendy Valencia Jiménez
 Contadora
 REG. #7105

Guayaquil, 25 abril de 2013