

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CÍA. LTDA.

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1. - RESUMEN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS (NIIF)

a) Bases para la preparación de los estados financieros:

Los Estados Financieros fueron preparados en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. La entidad también ha considerado los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de acuerdo con NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Las partidas adicionales, encabezados y subtotales se presentan por separado en el estado de situación financiera cuando tal presentación será relevante para el entendimiento de la situación financiera de la entidad. El juicio usado se basa en la revelación de la naturaleza y liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad así como también los montos, naturaleza y plazos. Los estados financieros están presentados activos corrientes y no corrientes y pasivos corrientes y no corrientes como clasificaciones separadas en el estado de situación financiera.

BANCO SUDAMERICANO:

En esta cuenta se han registrado los valores por cobro por concepto de ingresos facturados durante el año 2012, así como los pagos mayores con referencia a pago de sueldos y salarios, se ha generado cheques para pagos fijos mensuales, y demás pagos de giro de la empresa

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO

Corresponde al valor de la última facturación del mes de Diciembre de 2011 que no ha sido cancelado si no en enero de 2012.

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS:

Corresponde al saldo restante del valor por aportación del Capital de los socios para la constitución de la Compañía

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO:

Corresponde al valor de los servicios prestados al Municipio de Quito de Agosto a Diciembre de 2012

RETENCIONES EN LA FUENTE:

Corresponde al valor retenido por parte del municipio por los servicios prestados durante todo el año 2012 por el 2% como anticipo de retenciones en la fuente

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CÍA. LTDA.

IVA RETENIDO:

Corresponde al valor retenido por parte del municipio por los servicios prestados durante el mes de la Facturación del mes de Julio del año 2012 al Municipio de Quito y Noviembre de 2012 a la Procuraduría, equivalente al 70% del valor facturado del IVA

EQUIPOS DE COMPUTACION:

Corresponde al valor de la compra de un computador(lapto) con fecha 27 de sept. de 2012

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Corresponde al valor invertido en una abrillantadora para ser utilizada en los servicios de limpieza, cuyo valor fue registrado en el año 2011, se realizó una adquisición de una abrillantadora con fecha 06/11/2012 por un valor de \$ 480 y otra adquisición de otra abrillantadora con fecha 12/11/2012 por un valor de \$ 254.46

OTROS PRESTAMOS:

Corresponde al valor que se ha generado durante todo el año 2012, por efectos de pagos y gastos varios, y que se le debe a la actual administración.

CUENTAS X PAGAR BCO. PROCREDITO

Corresponde al saldo restante del valor como parte de préstamo que realizaron los socios para poder cubrir el saldo pendiente de cada uno como aporte de Capital de la compañía. Este valor es cancelado por cada uno de los socios, este préstamo fue adquirido solo como respaldo a nombre de la compañía, pero los pagos no los hace la compañía.

APORTES IESS POR PAGAR:

Corresponde al valor de la planilla de IESS de los trabajadores del mes de Diciembre de 2012 que será cancelada en Enero de 2013.

FONDOS DE RESERVA X PAGAR:

Corresponde al valor pendiente de pago de los fondos de cada uno de los empleados del mes de Diciembre de 2012.

ANTICIPO CLIENTES:

Corresponde al valor recibido como anticipo a los servicios prestado al Municipio de Quito

CAPITAL PAGADO:

Corresponde al valor aportado por cada uno de los socios según escritura publica

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CÍA. LTDA.

RESERVA LEGAL:

Corresponde al valor del 10% de la Reserva Legal calculado en el año 2011

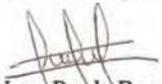
INGRESOS:

Corresponde al valor facturado durante el año 2012 por los servicios prestados .

GASTOS

Corresponde a los valores por concepto de gastos según detalle adjunto que se efectuaron durante los meses de Enero a Diciembre del año 2012.

Elaborado por:



Ing. Paola Boada

Contadora

