

COMPAÑÍA PRODUCCIONES S.A. MEDIPRO

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina 31 de Diciembre de 2012

1. Información general

COMPAÑÍA PRODUCCIONES S.A. MEDIPRO. Es una Sociedad Anónima del Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil, calles Malecón Simón Bolívar 1406 intersección Illingworth - Aguirre, su actividad principal es servicios de alojamiento turístico.

Se constituyó el 08 de abril de 1999.

2. Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda oficial del Ecuador.

3. Efectivo Caja Banco \$ 3.841,45

Caja

Está cuenta corresponden a efectivo de caja dichos valores se utilizan para los gastos de caja chica que se hacen al diario en la compañía quedando un saldo de \$ 145,36

Banco

La compañía tiene una cuenta bancaria la misma que es utilizada para el depósito de nuestros clientes resultante de las ventas hechas y luego se efectúa los distintos pagos que corresponden al giro del negocio al final luego de depósitos retiros y débitos nos queda el siguiente saldo.

Banco Pacifico **\$ 3.696.09**

4. Crédito Tributario \$ 1.265,41

Que corresponde a valores de créditos por compras a proveedores y retenciones que nos hicieron nuestros clientes.

Ret. Iva	\$ 652,87
Iva compra	612,54
	\$ 1.265,41

5. Cuentas por cobrar

Se registran en esta cuenta de activo corriente a los valores por cobrar del giro del negocio en el año 2012.

Cuentas Por Cobrar \$ 12.804,14

6. Otras cuentas por cobrar Relacionadas

Corresponde a varios valores por cobrar a compañías relacionadas y a accionistas.

Accionistas	42.524,86
Otros	1.497,77
Total	\$ 44.022,63

7. Inventarios

Al cierre contable de diciembre de 2012, los saldos de inventarios fueron los siguientes:

Comestibles	508,81
Suministros y materiales	35,00
Artículos de bazar y bebidas	497,56
Total	\$ 1.041,37

8. Activos Fijos.

En este año se ha invertido en compra de computadoras \$ 1.743,48
Compra de muebles y equipo de oficina \$ 1.693,78
Equipos de cafetería \$ 765,00

Activos Fijos Propiedad Planta y Equipo

Mueble y Enseres	33.037,79
Equipo de Computación	2.542,48
Equipo de cafetería	765,00
Vehículo	12.937,50
Equipo de Oficina	1.262,00
Depreciación	-7.411,84
	<u>43.132,93</u>

9. Cuentas Por Pagar Proveedores.

Está a su valor razonable son cuentas netamente del giro del negocio por compras varias que se necesitan para el mantenimiento y adecuación del hostal.

Cuentas por pagar Proveedores \$ 17.331,23

Valores prestados a terceros para cubrir pagos del giro del negocio

Otras cuentas por pagar Proveedores \$ 16.919,41

10. Cuentas Por Pagar Empleados, less.

Valores por pagar a empleados	\$ 6.214,41
IESS	3.794,43
Beneficios Sociales	6.812,75
Total	16.821,59

11. Cuentas Por Pagar Compañías relacionadas y accionistas

Valores por pagar a compañías relacionadas y a accionistas por préstamos que nos hicieron para poder cubrir obligaciones.

Compañías relacionadas	\$ 2.923,50
Accionistas	58.870,42
Total	61.793,92

12. Otros Impuestos x Pagar

Queda en libros valores por pagar de Iva y Retenciones a la fuente \$ 2.464,83

13. Capital

Se tiene un valor de capital de \$ 800,00

14. Patrimonio

Nuestro patrimonio se encuentra detallado de la siguiente manera.

Tenemos un valor de Aporte para futuro aumento de capital \$ 15.597,22
Se tiene pensado capitalizar este valor.

La cuenta de Reserva Legal tiene un valor de \$ 52.12

Otras Reservas \$ 338,74

15. Ingresos por Ventas.

Las ventas aumentaron considerablemente en casi un 250% en comparación con el año anterior, debido a que en el 2011 la actividad económica correspondía a una persona natural, en el mes de julio se decide activar la compañía y en el 2012 unificarse.

Año 2011 \$ 65.130,74 Año 2012 \$ 228.628,42 Aumento de \$ 163.497,68

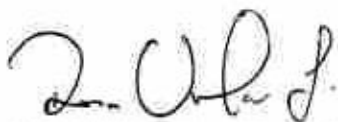
19. Costos y Gastos.

De igual manera a nivel que aumentaron las Ventas lo hicieron los Costos y Gastos quedando un total de \$ 245.012,83

Tenemos valores fuertes como Sueldos sobre tiempo y Comisiones	\$ 72.079,50
Beneficios sociales aportes al IESS y Fondos de Reserva	21.719,20
Valor por gastos empleados	\$ 93.798,70

Esto representa un poco más del 38% del total de los gastos incurridos en este ejercicio económico.

Lo redactado anterior son los movimientos más importantes que tuvo la compañía en el 2.012.



ROSA VIOLETA VILLACRES LANDIVAR
GERENTE GENERAL



PATRICIA ABAD GARCIA
CONTADOR
REG# G.O. 16821