

MODELO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía y domicilio principal en la ciudad Ecuador

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2013.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ., se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados

Deudores Se contabilizan la cartera y se deja expresado en la unidad monetaria actual . En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método (línea recta, suma de dígitos, por producción, etc.).

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo Conforme a lo dispuesto, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

Provisión para Cuentas Por Cobrar e Impuesto de Renta La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva,

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Caja Bancos \$25.447,74

Nota No. 4 Deudores

Cuentas Por Cobrar No Relacionada Locales \$2.239,37

Otras Ctas y Documentos Por Cobrar No relacionados \$ 29.954,13

Credito Tributario (Renta) \$ 2.840,67

Anticipos Pagados Por Anticipado \$ 11.722,43

NOTA No. 5 Activos Fijos, Propiedad Planta y Equipos

Muebles y Enseres \$806,83

Maquinaria, Equipo e Instalaciones \$ 2.761,18

Equipos de Computacion y Software \$ 2.010,40

Vehiculos Equipos de Transporte \$ 135.766.46

Depreciacion Acumulada \$ -12.328,49

Otros Acyivos No Corrientes \$ 200,00

NOTA No. 6 Cuentas por Pagar Corrrrientes y No Corrientes

Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados Locales \$ 39.246,63

Obligaciones con Instituciones Financieras Locales \$ 18.251,47

Impuestos Por Pagar \$ 24,58

Participacion Trabajadores Por Pagar \$ 365,00

Provisiones \$ 8.106,63

Cuentas y Documentos Por Pagar No Relacionados Locales \$ 111.003,76

Prestamos de Accionistas o Socios Locales \$ 21.503,62

NOTA No. 7 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado \$ 400,00

Aportes para Futuras Capitalizacion \$ 6.000,00

Otros Reservas \$ 1.446,08

Utilidades Ejercicios Anteriores \$ 10.965,48

Perdidas de Ejercicios \$ 17.936,26

Utilidad de Ejercicio \$ 2.043,73

NOTA No. 8 Ingresos Operacionales

Ingresos \$160.687,46

NOTA No. 9 Costos y Gastos Operacionales

Sueldos y Salarios \$ 20.754,78

Beneficios Sociales indemnizaciones y otras \$ 24.792,58

Aporte a la Seguirdad Social \$ 4.933,72

Honorarios Profesionales \$ 2.720,00

Arrendamientos \$ 8.400,00

Mantenimiento y Reparaciones \$ 13.620,38

Combustibles y Lubricantes \$ 8.568,09

Suministros y Materiales \$ 266,02

Transporte \$ 13.509,55

Seguros y Reaseguros \$ 3.309,91

Depreciacion Acumulada\$ 17.847,90

Servicios Publicos \$ 787,96

Pagos por Otros servicios \$ 16.627,33

Pagos Por Otros Bienes \$ 19.001,22

Impuestos Contribuciones y otros \$ 2.608,81

Gastos de Viaje \$ 505,90