

HERITAGE CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1 - DATOS

La Compañía fue constituida en la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 13 de Diciembre de 1972 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 658

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Preparación del estado de situación financiera bajo NIFF al 31 de diciembre del 2012.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), bajo el sistema de partida doble.

b) Efectivo y equivalentes de efectivo.

Incluye los saldos en caja, cuentas corrientes en bancos locales . La cuenta bancos es conciliada mensualmente.

c) Documentos y cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar comerciales son los montos adeudados por los clientes por , si se esperan cobrar en un año o menos se clasifican como activos corrientes. de lo contrario se presentan como activos no corrientes y se presentan a su valor nominal menos los cobros realizados. .

d) Propiedad, planta y equipo.

Las propiedades, planta y equipos de la Compañía se componen principalmente de, un edificio ubicado en la Panamerica Norte KM. 71/2.

e) Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no devengan intereses y se registran al valor presente de pago.

f) Reconocimiento de ingresos y costos

Las ventas son reconocidas apenas se realiza la facturación mensual

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

Produbanco CTA CTE 02074007099	46.272.25
Total efectivo y equivalentes de efectivo:	<u>\$ 46,272.25</u>

Estos valores están disponibles para la Administración sin restricciones de ningún tipo y no han sido entregados en garantía.



HERITAGE CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 4 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Composición:

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 285,641.89
Provisión Ctas. Incobrables	<u>-2.678.52</u>
Total Cuentas por cobrar	\$282.963.37

Total documentos y cuentas por cobrar \$ 55.382.85

NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Composición:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR	DEP.ACUM.	SALDO
Edificio y Terreno	\$417.404.51	\$149.955.87	\$267.448.64
SUMAN:	\$ 417.404.51	\$149.955.87	\$267.448.64

NOTA 6 – IMPUESTOS POR PAGAR.

Composición:

IVA Cobrado en Ventas	\$679.67
Imp. Renta x Pagar	<u>11.753.70</u>
Total Impuestos por pagar	\$ 12,433.37

NOTA 7 – PATRIMONIO

Composición:

Capital Social	\$ 46.000.00
Reserva Legal	\$ 34.622.03
Resultados Acum.Prov.Adopcion Primera Vez Nif	\$ 270.228.22
Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	\$ 239.083.01
tilidad del Ejercicio	55.837.87
Total del Patrimonio	<u>\$645.771.13</u>


Eco. Paul Vasquez
GERENTE


Maria Mendez
CONTADORA