

HERITAGE CIA. LTDA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTA 1 –DATOS

La Compañía fue constituida en la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 04 de Mayo de 1972 inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Pichincha 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 2013.

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 y pólizas de acumulación 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 los servicios brindados en el curso normal del negocio,
Se liquido Cuenta Incocabrales por el valor de Usd 2678.52

d) Propiedad, planta y equipo.

Las propiedades, planta y equipos de la Compañía se componen principalmente de, Edificio. La depreciación se calcula aplicando las tasas estimadas por la Administración y se distribuyen a los resultados usando el método de línea recta,

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

Las ventas son reconocidas cuando se brinda el servicio a los clientes y los precios son establecidos en base a los márgenes de ganancia esperados y aprobados por la Administración.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

Produbanco CTA CTE	24.773.57
Polizas de Acumulación	55.579.05

Total efectivo y equivalentes de efectivo: 80.352.62

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

NOTA 4 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Composición:

Cuentas por Cobrar Clientes	366.513.59
Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$ 20,382.85</u>
Total Cuentas por cobrar	\$ 386.983.39

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

NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Composición:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR	DEP.ACUM	SALDO
Muebles y Equipos de Oficina	417.404.61	160765.21	256639.40
SUMAN:	\$ 417,404.61	160765.21	2563639.40

NOTA 6 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Composición:

Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 4,358.75
Total cuentas y documentos por pagar:	\$ 4,358.75

NOTA 7 – IMPUESTOS POR PAGAR.

Composición:

Iva	\$1,534.60
Impuesto a la renta por Pagar	11215.05
Total Impuestos por pagar	\$12,752.65

NOTA 8 – PATRIMONIO

Composición:

Capital Social	\$46.000,00
Reserva Legal	\$34,622.03
Utilidad ejercicios anteriores	\$ 294.920.88
<u>Superavit por Revalorizacion</u>	270.228.22
Utilidad del Ejercicio	\$ 67.143.22
Total del Patrimonio	\$712,914.35


 Eco. Paul Vasquez Tamariz
GERENTE


 María Méndez
CONTADORA