

KADIASI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

KADIASI S.A. Sociedad Anónima radicada en Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro de negocios es en el cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, ubicada en el C.C Terminal Terrestre local 219.

Fue constituida el 13 de Octubre de 2004 con expediente # 117079.

Su actividad principal es la Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes Inmuebles.

NOTA 2.- BASES DE ELABORACION

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Norma Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Están presentados en la unidad monetaria de dólares norteamericanos.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF para Pymes exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2012 comprende el valor que tenemos en Caja para cubrir gastos de la Compañía por \$ 17.079.04, también mantenemos la cuenta bancaria en el Banco de La Producción S.A. Produbanco, Cuenta de Ahorros # 12006246546 por \$893.86

NOTA 4.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO, IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde a los Impuestos Retenidos de años anteriores por \$2.327,84 y los del presente año por \$914,94 que no han sido utilizados ya que hemos obtenido una Pérdida en el Presente Ejercicio.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Está conformado por:

Concesión	\$	13.534,32
Parqueaderos	"	72.000,00
Muebles y Enseres	"	4.351,96
Instalaciones	"	7.060,16
Equipos de Computación	"	1.036,16
Depreciación Acumulada (-)	"	28.693,23
TOTAL	\$	69.289,37

PASIVO CORRIENTE

NOTA 6.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Las Cuentas por Pagar son Obligaciones basadas en la actividad del negocio que detallamos a continuación:

IESS	\$	127,46
I.V.A.	"	33,69
Retención I.V.A.	"	0,97
Retención Fuente	"	7,27
Hermanos Vásquez	"	5.295,84
TOTAL	\$	5.465,23

NOTA 7- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Son valores relacionados con los Beneficios Sociales y la Participación de los Trabajadores:

Décimo Tercer Sueldo	\$	49,41
Décimo Cuarto Sueldo	"	216,02
Vacaciones	"	723,55
Fondos de Reserva	"	206,37
Participación Trabajadores	"	299,97
TOTAL	\$	1.495,32

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 8.- PRESTAMO DE ACCIONISTAS

Son valores entregados por relación a la actividad del negocio por \$82.329,18

PATRIMONIO

NOTA 9.- CAPITAL

El saldo de la cuenta Capital al 31 de Diciembre del 2012 está representado por 800 acciones ordinarias de \$1.00 cada una.

NOTA 10.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son valores recibidos para realizar futuros aumentos de capital por:

Roberto Vásquez	\$	793,86
Hermanos Vásquez-Baquerizo (4)	"	100,00
TOTAL	\$	893,86

NOTA 11.- RESERVAS

Es la Reserva Legal de la Compañía acumulada hasta el presente ejercicio por \$73,25

NOTA 12.- RESULTADOS ACUMULADOS

Está conformado por:

Ganancias Acumuladas	\$	3.677,01
Pérdidas Acumuladas (-)	"	3.621,91
Pérdida Presente Ejercicio (-)	"	606,89
TOTAL	\$	<u>-551,79</u>



JOSE GABRIEL VASQUEZ
GERENTE GENERAL



JIMMY PONCE LARREATEGUI
CONTADOR