

FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de Diciembre del 2012

NOTA No. 1 Norma general

La compañía **FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.** con número de RUC 0992385545001 y domicilio principal en la ciudad Guayaquil, constituida mediante Escritura Publica el 04/Enero/2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución **04-G-IJ-0007240**, dictada por el especialista jurídico el 17 de diciembre del 2004, quedando inscrita.

Su actividad económica principal es la venta al por mayor de calzado, venta al por mayor de artículos de bazar, venta al por mayor de prendas de vestir.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Las presentes notas a los Estados Financieros de la Compañía **FUTURO CENTER FUTCENTER S.A.** corresponden al 31 de Diciembre de 2012. Los valores están expresados en dólares encontrándose registradas todas las operaciones de acuerdo a la actual normativa contable internacional, principios básicos de contabilidad.

NOTA No. 3 Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de diciembre del 2012, los saldos de efectivo en caja y bancos se conforman de la siguiente manera:

Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos operativos.

NOTA No. 4 Anticipo de Impuestos y Retenciones

Comprende el saldo a favor de renta, el anticipo de impuesto a renta y las retenciones que me han sido efectuadas en el año en curso.

NOTA No. 5 Propiedades, Plantas y Equipos

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

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.

NOTA No. 6 Obligaciones Laborales

Registra el valor de las obligaciones que la compañía tiene por concepto de prestaciones laborales. Estos pasivos son de corto plazo.

NOTA No. 7 Obligaciones Corto Plazo

Se registran los valores pendientes de pago por proveedores, obligaciones con el IESS, Obligaciones con el SRI y el 15% de Participación de los trabajadores.

PROVEEDORES			61.46
17	EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR S.A.	20.75	
172	G4S SECURITY SERVICES CIA LTDA.	40.70	
83	SIGLO 21 ELECTRONICA	0.01	
Total Auxiliares x Cta		----->	61.46
PERSONAL			2,642.13
DECIMO TERCERO			172.46
06	OMAR SANTANA	23.94	
13	GONZALO JARAMILLO	24.38	
14	ROSA MENDOZA	25.19	
18	ANDREA GARAY BRAVO	25.00	
19	XAMER CABRERA BENALCAZAR	24.58	
20	GLORIA VERGARA QUIÑOÑEZ	24.61	
21	SONIA LUCAS CASTILLO	24.76	
Total Auxiliares x Cta		----->	172.46
DECIMO CUARTO			1,469.80
06	OMAR SANTANA	243.30	
13	GONZALO JARAMILLO	243.30	
14	ROSA MENDOZA	243.30	
18	ANDREA GARAY BRAVO	243.30	
20	GLORIA VERGARA QUIÑOÑEZ	243.30	
21	SONIA LUCAS CASTILLO	243.30	
Total Auxiliares x Cta		----->	1,469.80
VACACIONES			985.52
06	OMAR SANTANA	24.40	
13	GONZALO JARAMILLO	97.44	
14	ROSA MENDOZA	166.80	
17	CHRISTIAN PAUL MAUCHI BRAVO	250.00	
18	ANDREA GARAY BRAVO	237.50	
20	GLORIA VERGARA QUIÑOÑEZ	24.58	
21	SONIA LUCAS CASTILLO	184.70	
Total Auxiliares x Cta		----->	985.52
FONDO DE RESERVA			24.35
13	GONZALO JARAMILLO	24.35	
Total Auxiliares x Cta		----->	24.35
OTROS ACREEDORES			445.75
APORTES POR PAGAR IESS			445.75
IMPUESTO POR PAGAR			1,179.97
IMPUESTO POR PAGAR			1,179.97

NOTA No. 8 Préstamos de Accionistas

Son obligaciones que tiene la empresa con los accionistas.

NOTA No. 9 Patrimonio

Se registran el capital social, las reservas y las utilidades acumuladas como a continuación se detalla:

PATRIMONIO	29,696.82
CAPITAL	7,249.74
CAPITAL SOCIAL	7,249.74
CAPITAL SOCIAL	800.00
CAPITAL	800.00
RESERVAS	2,867.04
RESERVA LEGAL	2,867.04
RESULTADOS	3,581.80
UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	17,119.24
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	(13,536.44)
TOTAL SUBGRUPO CAPITAL	7,249.74
<hr/>	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	22,447.08
TOTAL SUBGRUPO CAPITAL	22,447.08
<hr/>	
TOTAL GRUPO PATRIMONIO	29,696.82

Nota: Al 31 de diciembre del 2012, la utilidad acumulada corresponde al resultado neto de cada ejercicio económico.

NOTA No. 10 Ingresos y Gastos

Los ingresos se reconocen en el momento que se realiza la venta a través de la emisión de las facturas correspondientes.

Los gastos se registran el momento de recibir las facturas correspondientes de nuestros proveedores.

EGRESOS

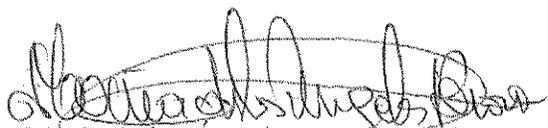
I	GASTOS	
II	GASTOS OPERACIONALES	68,455.89
III11001	GASTOS DE PERSONAL	68,455.89
600	SUELDOS	35,968.02
607	DECIMO TERCER SUELDO	25,750.08
608	DECIMO CUARTO SUELDO	1,870.08
611	VACACIONES	1,988.13
612	APORTE PATRONAL IESS	1,085.23
613	FONDO DE RESERVA	2,871.11
635	SECAP/IECE	2,146.90
	Total Auxiliares x Cta	257.49
III15001	GASTOS GENERALES	23,446.99
606	TRANSPORTE	0.00
623	GASTOS VARIOS BODEGAS	0.00
641	CAMARA DE COMERCIO	233.28
672	EMPRESA ELECTRICA	746.33
674	TELEFONO Y COMUNICACION	1,036.17
676	GASOLINAS DE VEHICULOS	1,771.48
679	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	3,570.95
684	SUMINISTROS DE OFICINA	2,099.34
686	VARIOS	8,389.86
698	SERVICIO INTERNET	472.80
701	LUNCH	918.25
702	TELEFONOS CELULARES	89.71
704	MANTENIMIENTOS	3,299.34
708	T.V. CABLE	396.48

686	VARIOS	8,389.86
699	SERVICIO INTERNET	472.80
701	LUNCH	919.25
702	TELEFONOS CELULARES	89.71
704	MANTENIMIENTOS	3,299.34
706	T.V. CABLE	396.48
742	MONITOREO	424.00
6118001	GASTOS DE CONTENEDORES TARIFA 0%	
6122002	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,149.08
634	UNIVERSIDAD	8.00
637	SUPERINTENDENCIA	509.77
641	CAMARA DE COMERCIO	98.21
647	IMPUESTO IVA PAGADO	2,493.46
746	IMPUESTO 1.5 POR MIL	39.64
	Total Auxiliares x Cta	
6124001	DEPRECIACIONES	4,840.29
653	INSTALACIONES	603.45
684	MUEBLES Y ENSERES	216.84
746	EDIFICIOS	4,020.00
	Total Auxiliares x Cta	
6131001	GASTOS FINANCIEROS	1,051.51
686	VARIOS	79.40
692	COSTO DE CHEQUERA	120.00
699	GASTOS EMISION ESTDO CTA.	6.64
729	GASTOS Y COSTOS BANCARIOS	85.27
744	IMPUESTO SALIDA DE DIVSAS	761.20
	Total Auxiliares x Cta	

NOTA No. 11

La compañía FUTURO CENTER FUTCENTER S.A. al adoptar las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) no se ven afectadas en las cuentas para realizar algún ajuste.

Sin más por el momento quedo de usted muy agradecida.


 María de los Angeles Bravo Monje
 GERENTE GENERAL


 Ing. Com. Rosa Patricia Mendoza Alcoser
 CONTADOR