

IN. TELFORMAS S.A

Expediente: 119080

Ruc: 0992402563001

Formulario: SC.NIIF.119080.2012.1.

Notas Explicativas:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activos:

La Empresa In. Telformas cuenta con un valor de activos de, 139.829.48, dividido en efectivo, 399.87, un valor de crédito tributario por IR. 264.76 por las retenciones que le han efectuado, el valor de las acciones es de 102720.58, considerando que existe en activos fijos un valor de 14404.92 en muebles y enseres, en equipos 67474.58 y la depreciación es de 60797.27, con un bien inmueble de 15500.

Pasivos:

Los pasivos esta constituidos por deudas a corto y largo plazo, sus valores son de 20362 y 40103.13, dando un total de 60465.49

Patrimonio:

El valor del capital suscrito y pagado es de 800, con un valor para recapitalización de 77675.79, tiene el valor de la pérdida acumulada del año 2011 de 1569.22 y este año se ha generado una rentabilidad de 2457.42, lo que da un total de 79363.99.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por concepto de ventas de publicidad se ha tenido ingresos que dan un valor de 29926.40, y se han generado gastos por un valor de 27468.98, descompuestos en gasto de sueldos y salarios 3176.38, mantenimiento, 2587.96, publicidad 98.50, gasto comisiones pagadas 3757.50, gasto depreciación de activos fijos, 10619.28, pago de impuestos y contribuciones 1171.49, gasto consumo de generador de luz 3757.50, otros gastos en los que están considerado, pago de permisos, licencias y autorizaciones ante los órganos correspondientes para que funcione la empresa, luego de lo cual se determino que había una utilidad de 2457.42, de la cual se debe calcular el 15% al trabajador por un valor de 368.61, y quedando una utilidad para los accionistas de 2088.81, la cual es la base para el cálculo del 23% del impuesto a la renta del año indicado siendo esto un valor de 480.42, quedando una utilidad de 1608.38

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

El cambio de patrimonio se da por cuanto al existir una rentabilidad, este valor incrementa esta cuenta, pero se debe considerar que existe un saldo acumulado de pérdida del año 2011, que debe ser cubierta, luego de lo cual el incremento del patrimonio será menor.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

El flujo de efectivo es de ingresos por un valor de 29926.4, cobrados por conceptos de ventas y egreso en tres rubros, pagos a proveedores y suministros por un valor de 16849.70, otros pagos por actividades que se detallaron en el estado de pérdidas y ganancias, por un valor de 12676.83 y un pago de una deuda del pasivo por un valor de 2057.55, lo que establece un saldo de 399.87 en la cuenta bancos.

Atentamente:



Ing. Efraín Bautista

Reg. 36492

Ruc 1708019375001