

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA No.1

CUENTAS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CUENTA	VALOR
BANCO PACIFICO	2,820.20
TOTAL	2,820.20
COMENTARIO: LAS CUENTAS BANCARIAS SON UTILIZADAS PARA EL GIRO DEL NEGOCIO, COMO SON DEPOSITOS DE CLIENTES, PAGOS A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS PAGOS LOS VALORES SON CONCILIAN MENSUALMENTE.	

NOTA No.2

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

DESCRIPCION	VALOR
CLIENTES PENDIENTES DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE/2012	21,730.63
COMENTARIO: LAS CUENTAS POR COBRAR ESTAN REFLEJADAS EN LA CONTABILIDAD Y BALANCES, SE EFECTUAN TOMANDO EN CUENTA EL INTERES IMPLICITO YA QUE SE OTORGA 30 DIAS DE PLAZO PARA EL PAGO, SE APLICA LA TASA DE INTERES DEL MERCADO CONSIDERANDOLAS A VALOR ACTUAL.	

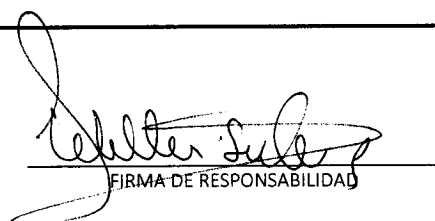
NOTA No.3

OTROS ACTIVOS CORRIENTE

DESCRIPCION	VALOR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	184,410.00
COMENTARIO: OTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRESPONDEN A ANTICIPOS ENTREGADOS A FUTURA COMPRA DE BUQUE DE CARGA A EFECTUARSE EN EL 2013	

NOTA No.4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
		VALOR EN LIBROS	DEPREC.ACUM.	VALOR LIBROS
MUEBLES Y ENSERES		180.00	-28.50	151.50
MAQUINARIA Y EQUIPOS		7,773.57	-1,295.60	6,477.97
EQUIPOS DE COMPUTACION		904.70	-182.45	722.25
OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		1,602.21	-311.21	1,291.00
TOTALES		10,460.48	-1,817.76	8,642.72
COMENTARIO: EN LA CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO SE EFECTUARON AJUSTES POR CONVERSION A NIIF, YA QUE LOS VALORES SON ESTIMADOS POR EL CONTADOR Y EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA VIDA UTIL Y VALORES DE MERCADO. LA DEPRECIACION SE EFECTUA DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES Y AÑOS DE VIDA UTIL DETERMINADOS POR EL SRI.				



FIRMA DE RESPONSABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA No. 5

DESCRIPCION	VALOR
PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE/2012	71,920.09

COMENTARIO:

EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES PARA EL CIERRE DEL PERIODO 2012 ES DE \$ 71.920,09 QUE CORRESPONDE A PROVEEDORES POR SUMINISTROS Y MATERIALES, PRESTACION DE SERVICIOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE

NOTA No. 6

PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS	
DESCRIPCION	VALOR
PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS	19,627.11
TOTAL	19,627.11

COMENTARIO:

EL VALOR DE \$ 19.627,11 CORRESPONDE AL 15% DE PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS DE LA UTILIDAD PERIODO 2012

NOTA No. 7

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	
DESCRIPCION	VALOR
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	26,450.99
TOTAL	26,450.99

COMENTARIO:

EL VALOR DE \$ 26.450,99 CORRESPONDE AL 23% DE IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LA UTILIDAD TRIBUTARIA PERIODO 2012

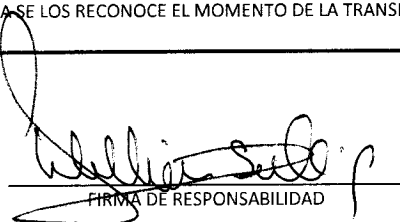
PARA LOS SOCIOS.

NOTA No. 8

INGRESOS
LOS INGRESOS SE RECONOCEN AL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL SERVICIO O BIEN. LOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES DE DEDUCEN DE LAS VENTAS, SE EFECTUA EL CALCULO DE INTERES IMPLICITO EN EL CASO DE LAS VENTAS A CREDITO QUE POR LO GENERAL SON A 30 DIAS.

NOTA No. 9

GASTOS
LOS GASTOS DE LA EMPRESA SE LOS RECONOCE EL MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL BIEN O SERVICIO.



FIRMA DE RESPONSABILIDAD