

CHARLY ALBERTY PRODUCCIONES CHARLYALPRO S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVO	NOTAS	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	3.893,77	344,16
CUENTAS POR COBRAR	4	4.070,00	7.179,17
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RETENIDO	5	100,00	333,70
		<u>8.063,77</u>	<u>7.857,03</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
EQUIPO DE RESTAURANT	6	5.348,26	5.929,78
GASTOS DIFERIDOS		-	280,00
		<u>5.348,26</u>	<u>6.209,78</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>13.412,03</u>	<u>14.066,81</u>
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	7	363,51	748,46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	659,13	1.544,84
		<u>1.022,64</u>	<u>2.293,30</u>
PATRIMONIO	9		
CAPITAL SOCIAL		800,00	800,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		5.769,67	5.769,67
RESULT.POR ADOPCION NIIF		(280,00)	-
UTILIDADES ACUMULADAS		5.845,34	96,62
PERDIDAS ACUMULADAS		(641,50)	(641,50)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		895,88	5.748,72
		<u>12.389,39</u>	<u>11.773,51</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>13.412,03</u>	<u>14.066,81</u>

Q

CHARLY ALBERTY PRODUCCIONES CHARLYALPRO S.A.
EASTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS	NOTAS	2012
SERVICIO DE CATERING	<u>10</u>	<u>9.000,00</u>
HASTOS		
GASTOS DE PERSONAL		4.951,68
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.098,00
DEPRECIACION		<u>581,52</u>
		<u>7.631,20</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1.368,80</u>

②

NOTA 1.- CHARLY ALBERTY PRODUCCIONES CHARLYALPRO S. A.

La compañía CHARLY ALBERTY PRODUCCIONES CHARLYALPRO S. A. se encuentra legalmente constituida el 11 de Abril de 2007, con fecha de inscripción al 04 de Mayo de 2007.

Su capital autorizado es USD. 1.600,00, su capital suscrito USD. 800,00,

Dirección domiciliaria en la ciudad de Guayaquil, en Vélez 616 y García Avilés,

Con número de RUC 0992506342001; Expediente 126647.

La actividad económica: Organización y dirección de todo tipo de eventos.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MAS IMPORTANTE.

CHARLY ALBERTY PRODUCCIONES CHARLYALPRO S. A. presenta sus estados financieros basándose en su plena actividad económica, cumpliendo con las normas internacionales de información financiera para pymes, a continuación presentamos un resumen de las políticas contables más importante aplicadas,:

ACTIVO

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Forman parte del efectivo y de los equivalentes del efectivo el dinero en Caja General al 31 de Diciembre del 2012 :

Caja General U\$ 3.893,77

NOTA 4: CTAS POR COBRAR.-

Corresponde al saldo que debe nuestro cliente por los servicios proporcionado al finalizar el presente ejercicio económico \$ 4.070,00

La compañía tiene como política dar un plazo de 30 días para que cancele.

NOTA 5: CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RETENIDO.-

Corresponde a los valores retenidos Impuesto renta U\$ 100,00



NOTA 6: EQUIPOS DE RESTAURANT

Son los instrumentos de cocina, el mobiliario para atender a los clientes, que sirven de generación de ingresos de la compañía.

Su vida útil estimada es de 10 años
Utilizando el método lineal 10% anual

PASIVO

NOTA 7: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CUENTA	VALOR
IVA COBRADO	94,09
RETENCION EN LA FUENTE	1,82
IMPUESTO A LA RENTA	267,60
TOTAL	363,51

NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	VALOR
APORTES AL IESS	62,78
BENEFICIOS EMPLEADOS	391,03
PARTICIPA. TRABAJADORES 15%	205,32
TOTAL	659,13

PATRIMONIO

NOTA 9.- CTAS DEL PATRIMONIO

Detallamos el capital social, aportes para futura capitalización, pérdidas acumuladas que no ha tenido movimientos desde años anteriores, resultado por adopción de NIIF en ella registra los ajuste por la baja de las cuenta del activo diferido., utilidades acumuladas.

En este ejercicio económico se aprecia en comparación al año anterior un incremento en su utilidad de \$4.831,14. Quedando así las cuentas del patrimonio

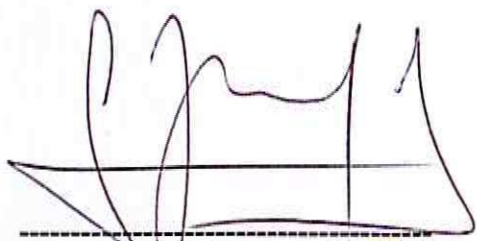


CUENTA	VALOR
CAPITAL	800,00
APORTE P' FUTURA CAPITALIZACION	5.769,67
RESULT. ADOPCION NIIF.	(280,00)
UTILIDA ACUMLADA EJERC. ANT.	5845,34
PERDIDA ACUMULADA EJERC. ANT.	(641,50)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	895,88
TOTAL	12.389,39

NOTA 10.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Tanto los ingresos, como los gastos han sido registrado al momento que se han generado, como indican las normas internacionales de información financiera para pymes.

Declaro que las Notas de los Estados Financieros son exactos y verdaderos.



Ab. Carlos A. Reyes Izquierdo
Gerente General
C.C.: 0908932973



CPA.MARIUXISANTAMARIA
Contadora
RUC.: 0924074081001