

## **Notas Explicativas a los Estados Financieros.-**

### **Principales principios y/o prácticas contables.-**

#### **Unidad Monetaria.- Dólar**

A partir del 1ro de Abril del 2000 por expresas disposiciones de la resolución SB-SC-SRI-01 del Superintendente de Bancos, Superintendencia de Cias y del SRI 31 de Marzo del 2000, publicado en el Registro Oficial #57 del 13/Abril/2000.

**Propiedad, Planta y Equipos.-** Las propiedades planta y equipo de la compañía están registradas al precio de costo de adquisición.

#### **Reconocimiento de Ingresos:**

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Se reconoce los ingresos y gastos realizados y los devengados en cada ejercicio.

#### **Caja y Bancos.-**

En ésta cuenta se incluyen los fondos disponibles que la compañía denominada **CENTERCEL S.A.**, mantiene en los Bancos Locales al 31/Dic/2012

	<b><u>US.\$ Dólares</u></b>
Caja Menor	757,24
Banco Bolivariano	2.038,04
Banco del Austro	<u>27,12</u>
	2.822,40

#### **Cuentas y Documentos por Cobrar.-**

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2012 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar Clientes	\$ 3.833,33
-------------------------------	-------------

**Otras Cuentas por Cobrar.-**

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2012, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<b><u>US.\$ Dólares</u></b>
Cuentas por Cobrar Accionistas	750,00
Otros	<u>1.087,11</u>
	1.837,11

**Otros Activos Corrientes.-**

Anticipo Proveedores	\$ 11.541,95
----------------------	--------------

**Cuentas por Pagar Corrientes.-**

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Austro	\$ 8.173,42
Cuentas por Pagar Sri	\$ 727,67
Cuentas por Pagar less	\$ 253,51
Cuentas por Pagar Empleados	\$ 842,45
Otras Obligaciones a Corto Plazo	\$40.896,50
Otros	<u>\$ 103,59</u>
Total Pasivo Corriente	\$50.997,14

**Cuentas por Pagar No Corrientes.-**

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Austro	\$ 6.145,94
---	-------------

### Capital Suscrito y Pagado.-

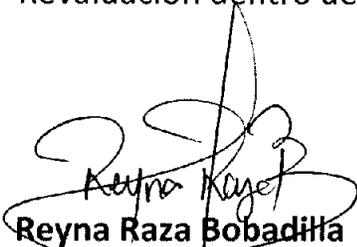
El Capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTERCEL S.A.**, se encuentra constituido por 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US.\$1,00 cada una. Al cierre del ejercicio esto es al 31/Dic/2012 ésta cuenta tiene un total de \$1.000,00 dividido de la siguiente manera:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Fernando Bermeo Chávez	500,00
Maria Bucaram Layana	250,00
Fernando Bermeo Bucaram	125,00
Alejandro Bermeo Bucaram	<u>125,00</u>
Total	1.000,00

### Aplicación de las Niifs.-

Para la aplicación de las Niifs, **CENTERCEL S.A.**, procedió a ajustar Activos Fijos-Vehículos, éste ajuste neto se lo registró durante el año 2012 por un valor de \$ 9.191,23

La contrapartida utilizada para éste ajuste fue la Cuenta Superávit por Revaluación dentro del grupo de las Reservas.



Reyna Raza Bobadilla

Contadora

Reg 0.37857