

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/2013

	<u>US.\$ Dólares</u>
Caja Menor	757,24
Banco Bolivariano	2.188,76
Banco del Austro	<u>41,86</u>
	2.987,86

Cuentas y Documentos por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2013 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar Clientes	\$ 15.834,29
-------------------------------	--------------

Otras Cuentas por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2013, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Cuentas por Cobrar Accionistas	750,00
Otros	<u>1.089,90</u>
	1.839,90

Otros Activos Corrientes.-

Anticipo Proveedores	\$ 9.714.31
----------------------	-------------

Cuentas por Pagar Corrientes.-

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Austro	\$ 6.145,94
Cuentas por Pagar Sri	\$ 564,20
Ctas por Pagar-15% PTU	\$ 1.919,50
Cuentas por Pagar less	\$ 71,99
Cuentas por Pagar Empleados	\$ 609,61
Otras Obligaciones a Corto Plazo	\$40.896,50
Otros	<u>\$ 5,98</u>
Total Pasivo Corriente	\$50.213,72

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/2013 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