

## **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/2014

	<b><u>US.\$ Dólares</u></b>
Caja Menor	757,24
Banco Bolivariano	7.669,71
Banco del Austro	<u>56,63</u>
	8.483,58

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

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2014 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar Clientes	\$ 32.488,54
-------------------------------	--------------

**Otras Cuentas por Cobrar.-**

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2014, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<b><u>US.\$ Dólares</u></b>
Cuentas por Cobrar Accionistas	750,00
Otros	<u>1.331,90</u>
	2.081,90

**Otros Activos Corrientes.-**

Anticipo Proveedores	\$ 6.648,17
----------------------	-------------

**Cuentas por Pagar Corrientes.-**

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ 4.449,60
Cuentas por Pagar Sri	\$ 486,61
Ctas por Pagar-15% PTU	\$ 2.689,38
Impto a la Renta por Pagar	\$ 762,79
Cuentas por Pagar less	\$ 77,38
Cuentas por Pagar Empleados	\$ 5.537,14
Otras Obligaciones a Corto Plazo	\$58.896,50
Intereses por Pagar	\$ 1.403,05
Otros	<u>\$ 6.466,70</u>
Total Pasivo Corriente	\$80.769,15

**Cuentas por Pagar No Corrientes.-**

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ <u>9.270,03</u>
Total Pasivo No Corriente	\$ 9.270,03

**Capital Suscrito y Pagado.-**

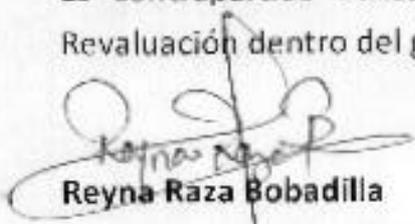
El Capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTERCEL S.A.**, se encuentra constituido por 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US.\$1,00 cada una. Al cierre del ejercicio esto es al 31/Dic/2014 ésta cuenta tiene un total de \$1.000,00 dividido de la siguiente manera:

	<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.#8234