

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**ABRIL 2013**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**INFORMACION CONTABLE**

**1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

El efectivo está constituido en Dólares y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que refleja la cantidad de \$2,753.65 (Dos mil setecientos cincuenta y tres 65/100 dólares americanos) son recursos disponibles para cubrir sus compromisos y está conformado por:

|                                         |                 |           |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| A1) Banco Bolivariano Cta. Cte. 5009351 |                 | 2,753.65  |
| A2) Ctas a cobrar- clientes             |                 | 10,890.79 |
| Delgado Salas                           | 26.43           |           |
| Comaur                                  | 77.40           |           |
| Lider Reyes                             | 8,000.00        |           |
| Parrales Antonio                        | 61.38           |           |
| Alex Mera                               | 4.87            |           |
| Leones Zavallos                         | 11.47           |           |
| Movilcam                                | 1,300.00        |           |
| Jorge Rosales                           | <u>1,409.24</u> |           |
| A3) Otros Activos Corrientes            |                 | 9727.22   |
| Iva Pagado                              | 1,094.14        |           |
| Retención Fuente 1%                     | <u>8,633.08</u> |           |

**AB) PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

El valor histórico de los activos es de 209,221.85- clasificado de la siguiente forma:

|                     |                  |            |
|---------------------|------------------|------------|
| Naves- B/P          |                  | 232,489.87 |
| B/P Niño de Oro     | 73,147.92        |            |
| B/P Erick Alexander | 68,195.71        |            |
| B/P Cruz Aracely    | <u>91,146.19</u> |            |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Vehículo |  | 66,500.00 |
|----------|--|-----------|

**AC) DEPRECIACION DETERIORO**

|                                     |                  |             |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| Depreciación Acumulada- Activo Fijo |                  | - 89,767.97 |
| Deprec. B/P Niño de Oro             | 18,820.20        |             |
| Deprec. B/P Erick Alexander         | 13,722.22        |             |
| Deprec. B/P Cruz Aracely            | 23,679.42        |             |
| Deprec. Vehículos                   | <u>33,546.13</u> |             |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| AD) Inversiones |  | 217,111.89 |
|-----------------|--|------------|

Poliza de Acumulación Banco Bolivariano

**PASIVO**

|                                                             |                  |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| BA) Compromisos adquiridos con los proveedores de Servicios |                  | 226,559.29 |
| Comercial Reyes                                             | 149,671.70       |            |
| Proveedores Varios                                          | <u>76,887.59</u> |            |

|                                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| BB) Obligaciones Financiera      |                  | 50.000,00   |
| Banco Bolivariano                |                  |             |
| BC) Obligaciones a Corto Plazo   |                  | 21.523,03   |
| Obligaciones Fiscales            | 917,14           |             |
| Obligaciones con el IESS         | 2.361,24         |             |
| Obligaciones con el Personal     | <u>18.244,65</u> |             |
| BD) Obligaciones con Accionistas |                  | 140.087,92  |
| C) PATRIMONIO Y APORTACIONES     |                  |             |
| CA) CAPITAL                      |                  | 1.600,00    |
| Ejercicio 2012                   | \$ 200,00        |             |
| APORTES DE SOCIOS                | <u>1400,00</u>   |             |
| CB) RESERVAS                     |                  |             |
| LEGAL                            |                  | 12.637,24   |
| CC) RESULTADOS ACUMULADOS        |                  | 118.345,46  |
| Ejercicios Anteriores            | <u>118345,46</u> |             |
| CD) RESULTADO DEL EJERCICIO      |                  |             |
| Pérdida del Ejercicio            |                  | -121.047,54 |

#### D) NOTA AL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Cierra el periodo en negativo en actividades de operacion en \$ -33.541,12 en vista a la pérdida del ejercicio económico del 2012 que fue de -121.047,54 por los ingresos bajos. Así mismo el flujo de efectivo cierra en -73891,99

#### E) POLITICAS DE CONTABILIDAD

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 están en Dólares Americanos que es la moneda que el país utiliza desde el 2000

Las notas emitidas son correctas y son responsabilidad del emisor.

  
Ab. Mario Edmundo Guzman Argudo  
Gerente General

  
Ing. C.P.A. Dalia Darkley Torralba  
Contadora