

## **OPUSQUIL S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

*Este rubro las componen las siguientes cuentas detalladas a continuación:*

<b>BANCOS:</b>	<b>SALDO 31-DIC-12</b>
Machala	10,847.82
Produbanco	15,217.08
Bolivariano	989.18
<b>TOTAL</b>	<b>27,054.08</b>

#### **CUENTAS POR COBRAR QUE NO GENERAN INTERESES**

*Este rubro las componen las siguientes cuentas detalladas a continuación:*

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>SALDO 31-DIC-12</b>
Clientes	4,983.28
Tarjetas de Créditos	562.09
Empleados	2,983.06
Crédito Tributario por Impuestos	8,842.28
<b>TOTAL</b>	<b>17,370.71</b>

*Cabe indicar que ninguno de estos valores vencidos genera intereses por mora..*

#### **OTROS ACTIVOS CORREINTES**

- *Este rubro corresponde la cuenta anticipo para gastos la cual refleja un saldo al 31 de diciembre del 2012 por **US\$6,890.12***

### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Las partidas que forman este rubro las detallamos a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	SALDO 31-DIC-12
Terrenos	177,636.24
Edificios	552,832.04
Muebles y Enseres	13,707.99
Equipos de Computación	23,110.84
Equipo de Oficina	8,159.34
Material Didáctico	3,331.90
Bancas, Pupitres y Pizarras	11,200.00
Equipos Electrónicos	8,583.08
Deprec. Acumulada Prop, Planta y Equipo	(79,891.75)
<b>TOTAL</b>	<b>718,669.68</b>

- Cabe indicar que la política de la compañía es depreciar bajo el método de línea recta y con los porcentajes establecidos en la Ley de régimen interna.

### CUENTAS POR PAGAR

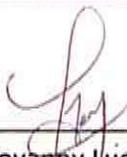
Las partidas que forman este rubro las detallamos a continuación:

CUENTAS POR PAGAR	SALDO 31-DIC-12
Compañías Relacionadas	15,418.61
Otras Provisiones	7,584.84
Otros Pasivos Corrientes	43,038.25
Beneficios Sociales por Pagar	20,027.25
Obligaciones Tributarias por Pagar	8,579.89
<b>TOTAL</b>	<b>94,648.84</b>

### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P

Las partidas que forman este rubro las detallamos a continuación:

CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR L/P	SALDO 31-DIC-12
Cuentas por pagar Locales	48,000.00
Cuentas por Pagar al Exterior	162,375.00
Préstamo Bancario Produbanco	123,413.86
Provisión Jubilación Patronal y Desahucio	137,711.69
<b>TOTAL</b>	<b>471,500.55</b>

  
Cpa. Geovanny Lucín Moran  
Contador