

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AUDIMARIT S.A. con **RUC No. 0992599561001** con expediente **No. 133295**, es una compañía de Sociedad Anónima. Fue constituida de acuerdo con las leyes ecuatorianas el 04 de diciembre del 2008, siendo su actividad principal el de servicios de auditoría y contabilidad, Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil en la calles Av. Alberto Borges y Av. Francisco de Orellana condominio Norte.

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía los ha preparados de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en el país.

A continuación se describen las principales notas realizadas a nuestros Estados Financieros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del año 2011, el saldo del disponible comprendía:

BANCOS : \$ 11359.52

Estos valores son considerados a la moneda de cambio vigente en el país

ACTIVOS FINANCIEROS

CLIENTES

El saldo a cargo de terceros y a favor de la Empresa y que se esperan recuperar en un lapso de tiempo inferior a un año es de \$ 7726.06. Se consideró la provisión por incobrabilidad del 1%.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de la cuenta de impuestos corrientes al finalizar el periodo es de \$ 2247.57 y es calculado en base a las leyes estipuladas en nuestro país por organismos reguladores de nuestro país

La Entidad presentará saldo a favor en la declaración de IVA este valor será compensado en declaraciones futuras y un crédito tributario por Retenciones recibidas de Rentas este valor será compensando con las declaraciones de impuesto a la renta.

IVA CREDITO TRIBUTARIO	:	\$ 1160.34
RETENCIONES RECIBIDAS RTA	:	\$ 509.55
CREDITO TRIBUTARIO RENTAS	:	\$ 577.68

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN

Los Activos Fijos se contabilizan por su coste histórico menos la depreciación, los saldos al 31 de diciembre del 2011 es de \$ 3367.07

La depreciación se calculó, por el método de línea recta para los equipos de Oficina 10% a 10 años para los equipos de computación 33.33% a 3 años.

MUEBLES Y ENSERES	:	\$ 1896.03
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y EMSERES	:	\$ 239.05
EQUIPOS DE COMPUTACION	:	\$ 3019.20
DEP.ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	:	\$ 1309.91

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El rubro de Cuentas por Pagar al cierre del ejercicio estaba integrado de la siguiente manera:

PROVEEDORES	:	\$ 11904.65
-------------	---	-------------

El mismo que será cancelado en su totalidad

OTRAS OBLIGACIONES A CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre del 2011 es de \$ 9612.15 y está comprendido por los siguientes rubros:

IESS POR PAGAR	:	\$ 171.99
ADMINISTRACION TRIBUTARIA	:	\$ 3.21
BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	:	\$ 1536.75
PARTICIPACION TRABAJADORES	:	\$ 1021.66
IMPUESTO A LA RENTA	:	\$ 1069.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	:	\$ 5809.32

Los mismos que serán cancelados en su totalidad en el periodo contable siguiente

CAPITAL SOCIAL

El capital autorizado y suscrito está formado por \$ 800.00 cancelado en su totalidad

INGRESOS

Los ingresos de operación provienen del desarrollo de la actividad comercial de la sociedad, generados principalmente por la venta, prestación de servicios y de intereses bancarios al 31 de diciembre del 2011 fueron:

VENTAS

GRAVADAS	:	\$ 25471.47
INTERESES BANCARIOS	:	\$ 9.66

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos ocasionados en el desarrollo del periodo contable fueron de \$ 18520.09 repartidos de las siguientes maneras

SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES		\$ 9750.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		\$ 1966.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		\$ 564.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		\$ 743.26
COMBUSTIBLES		\$ 33.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION		\$ 49.07
DEPRECIACIONES		\$ 778.35
CUENTAS POR COBRAR		\$ 78.04
OTROS GASTOS		\$ 4558.26

GASTOS VENTAS

Los gastos de ventas ocasionados en el desarrollo del periodo contable fueron de \$ 150.00 repartidos de las siguientes maneras

PROMOCION Y PUBLICIDAD		\$ 150.00
------------------------	--	-----------

RESULTADO

En el periodo contable al 31 de diciembre del 2011 los ingresos han sido mayores a los egresos y esto originó una utilidad en nuestro Estado Integral por el valor de \$ 4720.16

FLUJO DE EFECTIVO

Al final del periodo contable la compañía ha contado con el efectivo suficiente para sus actividades de operación pago a sus empleados y sus diversas actividades según lo demuestra en su estado de flujo