

INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo asciende a \$400,00 comprendido por:

		2012
Caja	US \$	400,00
		0
TOTAL		400,00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2012
Clientes	US \$	2.831,21
TOTAL		2.831,21

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

		2012
Anticipos de Impuesto a la Renta	US \$	
Iva		2.209,38
Retenciones en la Fuente		470.63
TOTAL		2.680,01

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

International Consulting Interconsulting Cia. Ltda.

Al 31 de Dic 2012, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-11	VENTA	31-Dic-12
NO DEPRECIABLES			
Equipo de Oficina			0,00
Muebles Y Enseres	0,00		0,00
Edificio	0,00		0,00
Maquinaria y Equipo	0,00		0,00
Herramientas	0,00		0,00
Instalaciones	0,00		0,00
Equipo de Computación	0,00		0,00
PPE AL COSTO	0,00		0,00
(-) Depreciación Acumulada	0,00		0,00
TOTAL	0,00		0,00

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2012
Cuentas por Pagar Varios	US \$	984,79
TOTAL		984.79

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2012
Aportes Por Pagar	US \$	0,00
Beneficios Sociales		2.643,62
TOTAL		2.643,62

NOTA 8. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 400,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2012
Capital Suscrito		
TOTAL		400,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2012
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	427,55
IMPUESTO A LA RENTA	557,24
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	984,79

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,012
UTILIDAD CONTABLE	2.850,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	427,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.422,79
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	557,24
UTILIDAD NETA	1.865,55

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2012, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 1.865,55**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2013), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2012 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL