

GENIALSERVI S. A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012

❖ CAJA BANCOS.-

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11002	BANCOS	562.36
11002001	BANCO PICHINCHA	562.36

❖ ACTIVOS FIJOS.-

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Muebles y enseres	3.550,00	-	3.550,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	13.102,20	-	13.102,20
Equipo de Computación	75,00	-	75,00
Total costo histórico	16.727,20	-	16.727,20
Depreciación acumulada			(5.070,66)
TOTAL ACTIVOS FIJOS			11.656,64

❖ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.-

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$ **31.542,76**

21001	PROVEEDORES	20.365,28
21001001	CUENTAS POR PAGAR LOCALES	20.365,28

❖ **PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

El saldo de los préstamos a accionistas al 31 de diciembre del 2012 es de:

21002001	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	11.318,68
----------	-------------------------	-----------

❖ **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

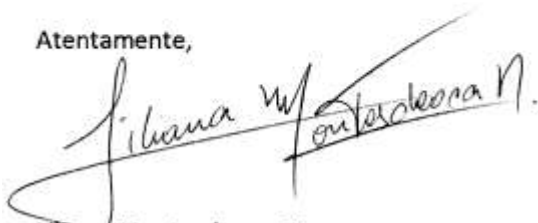
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$ **134.713,01**

22002001	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	31.542,76
----------	--------------------------------	-----------

❖ **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	0
31	CAPITAL SOCIAL	1.000,00
31001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	1.000,00
31001001	CAPITAL	1.000,00
32	RESULTADOS	49831.11
32001	UTILIDAD Y/O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22999.71
32002	Utilidad y/o pérdida del presente ejercicio	26831.40
32003	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411.51

Atentamente,



Liliana Montesdeoca Neumane
C.I. 0909421802
GERENTE GENERAL