Compañía Aymura Capital Estratégico Cía. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

Ejercicio Fiscal 2011

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:

La compañía Aymura Capital Estratégico Cía. Ltda. se constituyó el 14 de Enero del 2011 con domicilio en la Av. República del Salvador N35-60 y Portugal de esta ciudad de Quito

Su Actividad Económica Principal es el Asesoramiento y gestión a empresas.

Fecha de corte de los Estados Financieros: Diciembre 31 del 2011

Nota No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía Aymura Capital Estratégico Cía. Ltda., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas tributarias dictadas por el Servicio de Rentas Internas.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar Estadounidense.

Inversiones Son registradas al costo de adquisición y se reexpresan de acuerdo al valor razonable de la inversión.

Cuentas por pagar Las cuentas por pagar a proveedores se pagan hasta a 30 días.

Nota No. 3 Disponible

Al 31 de Diciembre el saldo en bancos está en negativo ya que se solicitó un sobregiro bancario el cual ha sido registrado como otras cuentas por pagar y el cual se liquidará en los primeros días del próximo año.

Nota No. 4 Deudores

Clientes relacionados \$20.720,00

Otras cuentas por cobrar \$15.226,84

Crédito Tributario por IVA e Impuesto a la Renta \$5067,29

Nota No. 7 Propiedades, Planta y Equipos

Equipo de Computación \$1208,60

Nota No. 8 Proveedores

Nacionales \$4.455,00

Nota No. 9 Cuentas por Pagar

Obligaciones Instituciones Financieras \$5.225,70 corresponde al sobregiro solicitado al Banco

Otras Cuentas por Pagar \$10.000,00

Cuentas por pagar a la Administración Tributaria \$3.214,77

Nota No. 10 Obligaciones Laborales

Cuentas por pagar al IESS \$1.256,67

Provisiones Beneficios sociales empleados \$9,58

Nota No. 11 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado \$400,00

Aportes futuros capitalizaciones \$40.000,00

Nota No. 12 Ingresos Operacionales

Ingresos por venta de Servicios \$59.500,00

Nota No. 13 Gastos Operacionales de administración

OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS

Agua, Luz, Telefono	41.32
Alquiler Locales y Equipos	45.00
Asesoría Contable	2,980.00
Asesoría Legal	5,385.01
Atenciones Sociales	1,091.65
Capacitaciones	1,220.00
Comisiones	11,700.00
Envíos-Fletes	10.00
Gasto Aporte Patronal	2,046.67
Gasto Décimo Tercer Sueldo	926.25
Honorarios Profesionales	14,878.15
Legales-Notariales	17.92
Mantenimiento y Limpieza	255.10
Papelería Impresa	299.00
Promoción y Publicidad	290.00
Servicios Compartidos	6,333.04
Servicio Asesoría Comercial	10,597.83
Servicio Copias-Impresiones	2,563.95
Servicio de Catering	591.80
Servicios Prestados	9,910.35
Sueldos	5,145.00
Suministros de Oficina	<u>4,746.58</u>
Total ADMINISTRATIVOS	81,074.62

COMERCIALIZACION

Tickets Aereos	213.00
Viáticos	<u>20.74</u>
Total COMERCIALIZACION	233.74

Nota No. 14 Otros Gastos no Operacionales

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

Comisiones Bancarias	7.50
Costo Chequera	45.00
Costo Transferencia exterior	45.00
Mantenimiento Cuenta	<u>11.61</u>
Total FINANCIEROS	109.11

OTROS

Gasto 12% IVA	145.03
Intereses por Mora	19.53
Retenciones Asumidas	<u>256.96</u>
Total OTROS	<u>421.52</u>

Total NO OPERACIONALES 530.63