

CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO
CEFAPUQ-C.E.M.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2011

[Antecedentes: explicación sobre el uso NIIFS , Balances, Notas aclaratorias, Gestiones realizadas en porcentajes y pendientes para el próximo año.]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: 1 Cuenta Bancos (Banco del Pichincha) Tiene un saldo contable de 9.160,91, ésta cuenta incluye los 10.031.80 por la resolución tomada en relación al costo correspondiente al pliego del proceso de licitación, equivalente al 1% del valor de la oferta corran por cuenta del oferente, valor que se depositó con fecha 29 de Agosto del 2011.

NOTA: 2 Es el aporte que los accionistas hicieron para la integración del capital, bvalor que está depositado en otra cuenta corriente, y que aún no se pasa a la cuenta corriente de la empresa.

NOTA: 3 Anticipo Proveedores contiene el anticipo que se le dio a la empresa ganadora en la Adquisición, Fabricación, Montaje y Pruebas del Equipo Mecánico y Eléctrico para el Centro de Faenamiento Regional del Cantón Puerto Quito, el valor de 609.048,20 Dólares

NOTA: 4 Crédito Tributario Empresas por el valor de 418.95 es de las compras que se realizó con IVA 12% el valor de 418,65.

NOTA: 5 Liquidación Mensual de Impuestos es las Retenciones que se pagaran en Enero del 2012 corresponde a las retenciones realizadas en Diciembre 2011, por un el valor de 268,89 Dólares

NOTA: 6 Está pendiente de pago el sueldo del Gerencia de 2 meses por el valor de \$ 1840.80

NOTA: 7 Provisiones /Beneficios Empleados de 72,00 Dólares

NOTA: 8 Aporte Socios 51% Municipio de Puerto Quito el valor de 408.00 Dólares

NOTA: 9 aporte socio 49% S.C.B Ecuador 392.00 Dólares

NOTA: 10 Aporte Futura Capitalización se encuentra el aporte del Municipio del Cantón Puerto Quito por el valor de 619.080,00 Dólares, de acuerdo a la transferencia recibida el 25 de Julio del 2011

NOTA: 11 Aporte Futura Capitalización S.C.B Ecuador por el valor de 9.295,58 dólares, es valor que se ha ido acumulando de acuerdo a los gastos se van realizando, en cumplimiento con el compromiso firmado.

GASTO				
APORTE FUTURA CAPITALIZACION SERVICARNES S.A			ADMINISTRATIVO	
19/05/2011	I0000018	DP32045119	DEPOSITO S.C.B PARA CUBRIR SALDO	5,40
26/06/2011	I0000002	DP42861870	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	659,33
30/06/2011	I0000003	DP39735209	DEPOSITO S.C.B. PARA DIFERENCIA PAGO IESS	10,00
07/07/2011	I0000004	DP36911138	DEPOSITO S.C.B. PARA GASTO SUELDO GERENTE CEFAPUQ	3.140,00
07/07/2011	I0000005	DP36913527	DEPOSITO S.C.B. PARA GASTO SUELDO GERENTE DIFERENCIA	486,00
07/07/2011	I0000008	DP37166534	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO DE NOTARIA PROTOCOLO	2.457,84
14/07/2011	I0000006	DP47602988	DEPOSITO S.C.B. PARA ELEABORACION DE COMPROBANTES	80,64
15/07/2011	I0000017	DP84511044	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
01/08/2011	I0000007	DP97261664	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
31/10/2011	I0000010	DP13936566	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO SUELDO CEFAPUQ GERENTE	906,50
31/10/2011	I0000019	DP03116542	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
06/12/2011	I0000011	DP55816075	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO DE IESS GERENTE	241,27
28/12/2011	I0000014	DP66055780	DEPOSTO S.C.B. PARA PAGO SUELDO GERENTE FINANCIERO	362,60
28/12/2011	I0000015	DP66058002	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO IESS DE DICIEMBRE L33	301,00
			TOTAL APOORTE EFECTIVO SERVICARNES S.A.	9.295,58

La cuenta de Resultado del Ejercicio arroja una pérdida del periodo que refleja los gastos que se han realizado hasta el cierre, por un valor es de 11.929,51 Dólares. Estos valores corresponde exclusivamente a gastos administrativos que se tiene que hacer para cumplir con el objetivo de la inversión.