

INMODISTRIPROSAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. OPERACIONES

Inmodistribrosal S.A. fue legalmente constituida en Quito el 11 de Marzo de 2011 y su objetivo principal es la comercialización distribución compra venta importación y exportación de productos de cualquier naturaleza.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido elaborados en U.S. dólares moneda en curso en el país.

Las principales políticas contables seguidas por la empresa Inmodistribrosal S.A. son:

Bancos.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.

Cuentas por cobrar.- En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos concedidos a los clientes por concepto de la comercialización de productos de cualquier naturaleza

Cuentas por pagar.- Son las obligaciones o deudas contraídas con los proveedores, IESS, SRI.

Ingresos.- Los ingresos están constituidos principalmente por la comercialización distribución venta importación y exportación de productos de cualquier naturaleza.

Gastos.- Son todos los desembolsos de dinero que realiza la empresa para adquirir bienes, servicios, suministros que permitan mejorar el manejo operativo según el objeto social de la compañía

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta cuenta hace relación a la NIC 7.

La empresa tiene una cuenta corriente en el Banco Internacional con la cual realiza las operaciones del giro del negocio, al final del período contable su saldo al 31 de diciembre fue de \$0.

4. CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta hace relación a la NIC 32 - NIC 39 - NIIF 7 Y NIIF 9.

La empresa Inmodistriprosal presenta las siguientes cuentas por cobrar de sus principales clientes:

Saldo al 31 de Diciembre	2464.50
Empleados	2076.10
Accionistas	5000.00

Inmodistriprosal otorga crédito a sus clientes 30 y 60 días

5. CREDITO FISCAL

Esta cuenta hace relación a la NIC 12

La cuenta de crédito fiscal se compone de la siguiente manera:

Retención Fuente por ventas	61.53
Crédito tributario	<u>923.10</u>
Saldo al 31 de Diciembre	\$984.63

6. ANTICIPOS VARIOS

Se la considera en otras cuentas por cobrar y hace relación a la NIC32 – NIC 39 – NIIF 7 y NIIF 9.

Los anticipos varios corresponden a un anticipo de la empresa Polocorp y Janeth Zarzalejo

Saldo al 31 de Diciembre	\$ 87950.00
---------------------------------	--------------------

La empresa mantiene Anticipos Propagados al Sr. Fernando González por un valor de \$ 49000.00

CUENTAS POR PAGAR

- Las Cuentas y Documentos por pagar locales hacen relación a la NIC 32-39-NIIF 7- NIIF9

La empresa Inmodistriprosal presenta al 31 de diciembre de 2011 el siguiente saldo:

Proveedores	\$ 3751.91
-------------	------------

- En la Cuenta otras obligaciones corrientes con la Administración Tributaria se hace referencia a NIC 32- NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9

Al 31 de diciembre de 2011 las obligaciones que mantiene Inmodistriprosal S.A. con el SRI es de:

S.R.I.	198.67
--------	--------

- La cuenta otras obligaciones corrientes con el IESS hace referencia a la NIC32 – NIC 39- NIIF 7 – NIIF 9

I.E.S.S.	616,08
----------	--------

7. PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

La cuenta de provisiones locales hace referencia a la NIC 37.

Inmodistriprosal S.A: no registra saldos al 31 de diciembre del 2011

8. ANTICIPO CLIENTES

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, se hace relación a la NIC 32 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF9

Esta cuenta esta compuesta por lo siguiente:

Take Business Cia. Ltda	137333.00
--------------------------------	-----------

Total...	\$137333.00
-----------------	--------------------

9. CAPITAL SOCIAL

La cuenta capital suscrito o asignado se hace referencia a la NIC 32- NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9.

El capital de social de la compañía Inmodistriprosal S.A: se compone de la siguiente forma:

Accionistas:

Fabricio Yela	80,00
Cristian Zambrano	<u>720.00</u>
Total...	800.00

10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Esta cuenta hace relación a la NIC 18.

Inmodistriprosal ha generado al 31 de diciembre de 2011 \$9062,50 por concepto de la por concepto de la comercialización y venta de productos que se encuentra dentro de su actividad económica.