

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2011

ENTE ECONOMICO.- LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DENOMINADA VALLE DE ORO & MINAS VALMINAS CIA.LTDA.- Fue constituida legalmente el 11 de Marzo del 2011, su domicilio principal se encuentra en la Provincia de El Oro, cantón Machala, en las calles Buenavista entre Manuel Serrano y Eloy Alfaro.

NOTA 1.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.- La contabilidad se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

En esencia la empresa está dedicada a la EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN DE MINAS especialmente a la explotación de oro, por lo que los ingresos provienen exclusivamente de esta actividad económica.

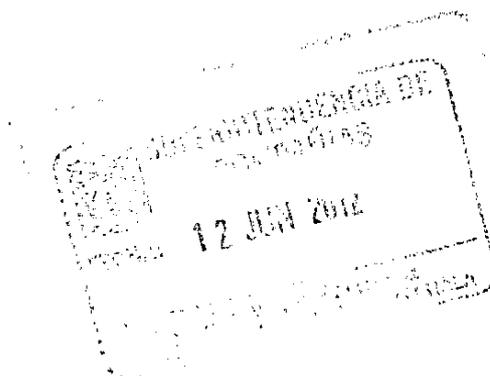
RECONOCIMIENTO DE GASTOS

La empresa reconoce sus gastos, en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre que se cumpla con las formalidades legales, atendiendo a las normas básicas de causación y asociación de ingresos y egresos.

NOTA 2.- DISPONIBLE.- El monto de esta partida lo conforman:

CUENTAS	2011
Efectivo	\$ 4043.75
Caja Chica	\$ 60.00
Banco Machala	\$ 2952.62
TOTALES	\$ 7056.37

Estas cuentas fueron conciliadas al 31 de Diciembre del 2011.



NOTA 3.- INVENTARIOS.- Este rubro está compuesto:

CUENTAS		2011
Productos en Proceso	\$	110000,00

Este rubro está compuesto del material que quedo para ser procesado en el siguiente año.

NOTA 4.- CUENTAS TRIBUTARIAS.- El monto de esta partida lo conforman las siguientes cuentas:

CUENTAS		2011
IVA en compra de Bienes	\$	196.55
Crédito Tributario	\$	3905.59
Retenciones en la Fuente Rec.	\$	325.00
TOTALES	\$	4427.14

Estos valores se han generado en favor de la empresa.

NOTA 5.- COSTOS Y GASTOS.-

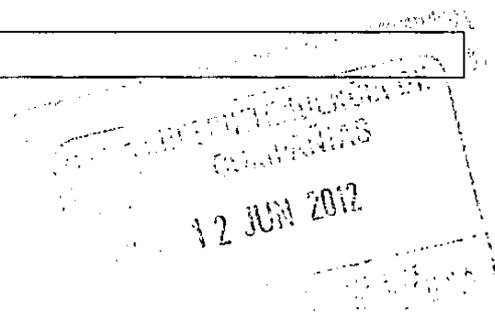
Este rubro está compuesto por todos los Gastos generados en el periodo los mismos que son:

COSTOS

CUENTAS		2011
Compras netas locales	\$	52854.09
Inv. Productos Proceso	\$	-110000,00
Sueldos y beneficios soc.	\$	95462.36
Otros Costos Indirectos	\$	14477.52
TOTALES	\$	52793.97

GASTOS

CUENTAS		2011
Gastos de Administración	\$	719.13
Gastos Generales	\$	2000,00
Gastos Financieros	\$	88.55
Varios	\$	427.58
TOTALES	\$	3235.26



NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS.- Este grupo de cuentas la conforman las siguientes:

CUENTAS		2011
Socios Valminas	\$	107677.10
TOTALES	\$	107677.10

Estos valores se generaron por el aporte económico que realizaron los socios para poder solventar los costos y gastos del año 2011.

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR.- Esta cuenta se originó de las facturas que se ingresaron tanto como compra como son:

CUENTAS		2011
Retenciones en la fuente por pagar	\$	119.82
Retenciones Iva por Pagar	\$	85.02
Iva Cobrado	\$	3900.00

NOTA 8.- OBLIGACIONES LABORALES.-

Estas obligaciones se consolidaron y estimaron al corte al 31 de Diciembre del 2011, la composición de estas obligaciones es la siguiente:

CUENTAS		2011
Décimo Tercero por Pagar	\$	1821.28
Décimo Cuarto por Pagar	\$	4752.00
less 9,35% por pagar	\$	1407.82
less Patronal	\$	1829.41
TOTALES	\$	9810.51

NOTA 9.- INGRESOS.- Este rubro está conformado por lo siguiente:

CUENTAS		2011
Venta de Oro	\$	50357.14
TOTALES	\$	50357.14

Este rubro de venta que se generó en este periodo económico, fue facturado conforme a los montos extraídos de oro.

Machala, 30 de abril 20123


Ing. Alexandra Álvarez O.
Reg. Prof. 27368

