

QUITO, 22 DE FEBRERO DEL 2013

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GERMANICO  
MAYA CIA. LTDA.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:**

- 1) La Empresa al 31 de diciembre del 2012, mantiene en sus Estados de Situación Financiera un saldo de US\$ 10.728,85 como crédito tributario correspondiente a las retenciones que le practicaron durante el periodo fiscal 2012. Este valor será liquidado con el pago del impuesto a la renta según disposiciones de la ley de régimen tributario vigente.
- 2) La Sociedad ha estimado que el valor descontado de sus créditos y deudas no difiere significativamente de los valores expuestos en los estados contables, debido a los plazos promedio de cobro y pago con los que opera la Compañía.
- 3) La Empresa tiene un capital de US\$800,00.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:**

- 1) En este Estado podemos observar Ventas por la suma de US\$ 306.441,30, y Gastos Administrativos de la Compañía por la suma de US\$269.980,64, obteniendo así una Utilidad Neta de US\$ 22.313,92, restando el valor de los 15% de participación trabajadores, el Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- 1) Los cobros de efectivo resultantes de las Ventas del ejercicio han sido realizados en un 95%, ya que al cierre del ejercicio existen cuentas pendientes de cobro estimadas en un 5%.

## ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

- 2) En este período no se presentan variaciones en la Empresa.

Se aplicó el 23% a las Utilidades para el Impuesto a la Renta y el 15% para la participación a trabajadores, según lo dispuesto en la legislación ecuatoriana.

ATT



DR. GERMANICO MAYA

1703608883