

STARGARDO CIA. LTDA.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondientes al periodo terminado el 31 de Diciembre del año 2012

NOTA 1. INFORMACION GENERAL:

La razón social de la compañía es STARGARDO CIA. LTDA, y su registro de Registro Único de Contribuyentes es el Número de Renta Interna es **0907280000**.

Stargardo Cia. Ltda. se constituyó con fecha 8 de Abril del 2011 por escritura pública en la Notaría Tugurana del Cantón Guayaquil, ante el Notario Dr. Piero Luciani Ayarza Vicuña en sujeción al el Registro Nacional con el N° 4.039. El objeto de la compañía es la Constitución y giro consolidación de Minicadenas y prestar el Servicio de Logística de Carga a empresas.

Tiene como domicilio legal el Edificio de "Terminal de Carga Aérea Plus Uno oficina PP-02 ubicado en la Avenida de las Américas N° 500.

La compañía Stargardo Cia. Ltda. inició sus operaciones con un Capital Social de US\$400,000 repartidos de la siguiente manera:

- Wladimir Jossut Caba Ricuarte propietario de 320 participaciones de un dólar cada una, y
- Nando Andres Caba Ricuarte propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

NOTA 2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 han sido preparados de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y cubren los siguientes periodos:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2012.
- Estado de Resultados Integrado por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
- Estado de Cuentas en el Pasivo Neto por el periodo del 31 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
- Estado de Flujo de Efectivo Directo por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA 3. DISPONIBILIDAD:

El valor disponible de US. \$137.844,80 a la fecha es por las operaciones de servicios a los clientes:

- Banco del Pichincha por el valor de US\$137.073,33
- Banco del Pichincha por el valor de US\$ 76,51
- Caja Chica por el valor de US\$ 76,36

NOTA 4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

Conforman este rubro los valores pendientes de cobro a clientes por el servicio prestado y cuentas por cobrar relacionadas:

- De clientes US\$1.037,48
- Wladimir Caba Cuentas US\$ 980,00
- Proveedores US\$ 400,00
- Servicios Wladimir Caba US\$108,05
- Wladimir Caba R. por US\$101,80

NOTA 5. IMPUESTOS COMENTAR:

Al término del presente ejercicio económico se incrementó la cuenta:

- Crédito Tributario de IVA a favor de la empresa por US\$8.674,80

NOTA 6. ACTIVO FIJO:

En el presente ejercicio económico se adquirió equipo de computación por un valor de US\$4.028,00

NOTA 7. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR:

Compromete valores a cancelar en corto plazo como resultado de las operaciones de servicios a los clientes:

- Con Proveedores US\$2.117,37
- Varios por Pagar US\$480,16
- Con clientes US\$180,43

NOTA 8. OBLIGACIONES COMENTAR:

Se contabilizan los valores registrados por concepto de obligaciones con Empleados, con el 67% con la Administración Tributaria según los siguientes valores:

- Con la Administración Tributaria US\$4.630,89

- Con Empleados US\$6.702,62
- Con el IESS US\$3.628,82

NOTA 9. PRESTAMOS POR PAGAR:

Con el objeto de poder cumplir con el servicio a nuestros clientes se otorgó un préstamo de US\$108.800,00, el mismo que está sujeta en su totalidad en el siguiente ejercicio económico de la compañía.

NOTA 10. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN:

Se recibió del Sr. Wladimir Caba Ricuarte como aporte para Futura Capitalización la cantidad de US\$20.000,00

NOTA 11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Cubrió los servicios con entregas o prestados se registran a través de la emisión de los facturas correspondiente y en el presente ejercicio económico ascendieron a US\$46.775,76, más los otros ingresos obtenidos de actividades ordinarias por US\$108.970,00 dan un total de ingresos en el presente ejercicio por US\$155.845,76

NOTA 12. GASTOS:

Se registran el aumento de ser pagados y la provisión de servicios recibidos con facturas pagadas autorizadas de los proveedores, con los pagos a proveedores, a proveedores por la adquisición de bienes y servicios tales como energía eléctrica, telecomunicaciones, papelería, publicidad y otros pagos por actividades de operaciones como mantenimiento y reparaciones, entre otros que son:

- Pagos a empleados US\$14.693,62
- Pagos por suministros de bienes y servicios US\$47.937,36
- Otros Pagos por actividades de operación US\$14.881,01

NOTA 13. GASTOS POR DEPRECIACIÓN:

El cálculo de la depreciación es realizado por el método de línea recta, y asciende al valor de US\$1.0712,90

NOTA 14. GASTOS NO DEDUCIBLES:

Luego de la revisión contable efectuada se pudo establecer que los gastos no deducibles en el presente periodo ascienden a US\$1.900,00

Guayaquil, junio 3 del 2013


JANY P.F. Pineda
CONTADOR REG. 628058