

ROTOR WAYS SERVICIOS S.A.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL

El saldo efectivo de 445,17 USD quedo pendiente, no hubo comprobantes para su liquidación.

1.1.1.02.001 BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3493873204

La cuenta presenta un saldo de 9718,25 USD; por concepto de sobregiro Bancario, verificar anexo adjunto (conciliación bancaria). Saldo estado de cuenta bancario, su saldo se transfirió a Deudas financieras a corto plazo, como sobregiro bancario en el pasivo.

1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El saldo corresponde a la facturación efectuada en el mes de diciembre, el saldo del mayor contable cuadra con el anexo de sus auxiliares, ver anexo adjunto.

1.1.2.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Sus saldos corresponden a préstamos de accionistas, valores registrados por concepto de seguro médico contratado, valores registrados a esta cuenta al no tener comprobantes para ser contabilizados y asignados a la cuenta correspondiente.

1.1.2.07.099 CUENTA POR COBRAR INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Su saldo es de 16.000,00 USD, se la registra como pendiente de cobro en razón de que los valores aportados se han registrado en la cuenta 2.2.4.01. CUENTAS POR PAGAR - APORTES y se realizará el cruce de cuenta en el momento que se realice la reforma del estatuto para asignar la aportación definitiva por cada socio.

1.1.2.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.08.002 NAVARRO PATRICIO - (ARRIENDO OFICINA)

Corresponde a valores pagados en concepto de arriendos, que no han sido facturados.

1.1.2.08.003 ALOMIA LIGIA (ARRIENDO HANGAR)

Corresponden a valores entregados en concepto de garantía y anticipo de arriendo, pagos de arriendos no facturados meses anteriores.

1.1.2.08.005 AIRLIFT S.A.

Valor entregado al proveedor AIRLIFT S.A. para compra de combustible, que será descontado de la facturación del proveedor.

1.1.2.08.999 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Son valores pagados por concepto de página web, servicios básicos hangar, asesoramiento DAC pago por cambio de estatutos, seguro aduana. Gastos que no fueron facturados y que pagaron los socios accionistas.

1.2.4.06. OTROS INTANGIBLES

GASTOS PREOPERACIONALES

Son gastos efectuados antes de iniciar operaciones, no se cancelaron pues el movimiento económico arrojó pérdida en el período, deberán ser amortizados en los siguientes ejercicios económicos.

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Su monto no corresponde, varios de los valores pagados se encuentran en otras cuentas por cobrar, pues al no tener documento habilitante no se registró como corresponde.

2.1.3.01.001 PROVEEDORES LOCALES

Su saldo respalda el anexo correspondiente.

2.2.4.01. CUENTAS POR PAGAR - APORTES

Corresponde a valores aportados en efectivo, mediante depósito a cuenta, o gastos efectuados con respaldo de factura, u otros conceptos, realizados por socios accionistas de la empresa y que deben cruzarse con la cuenta CUENTA POR COBRAR INTEGRACION DE CAPITAL.

3. PATRIMONIO

Registra la aportacion del capital pagado por los socios; constituido por 16.000 acciones a un valor nominal de 1,00 USD (UN DÓLAR AMERICANO).