

IDEABOX CIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el presente anexo se incluyen algunas aclaraciones respecto de los movimientos de las cuentas de mayor significancia reflejadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA BANCOS	PERIODO 2012	PERIODO 2011
-------------	--------------	--------------

BANCO DEL PICHINCHA	1754.85	75.44
---------------------	---------	-------

En este rubro dinero en caja chica y en la cta de del banco pichincha, se ha obtenido un aumento significativo por los servicios que presta la cta por diseño y publicidad.

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	PERIODO 2012	PERIODO 2011
----------	--------------	--------------

	4397.47	3334.94
--	---------	---------

Con relación a las cuentas por cobrar se incremento el valor pendiente de cobro de la cta a clientes.

OTRAS CUENTAS

Dicho valor representa a los anticipos de sueldos a empleados por \$304 generados en el año 2012

NOTA 3: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPO A PROVEEDORES

La cuenta de anticipos a proveedores de \$175.83 corresponde al total por anticipos pagados en el periodo 2011.

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES, EQUIPO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	PERIODO 2012	PERIODO 2011
---	--------------	--------------

En este periodo del 2012 se decidió realizar la adquisición de muebles, equipo y equipo de computación para las actividades relacionadas a la compañía, por lo que su depreciación se dio bajo el método de línea recta y el valor actual en libros. Por concepto de depreciación tenemos el valor de 2203.75

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

Es el valor pendiente de pago de cuentas por pagar proveedores, monto que debe cancelar la cta a terceros personas por activo fijo y por insumos que requirió la cta.

	PERIODO 2012	PERIODO 2011
--	--------------	--------------

	4471.25	1900.65
--	---------	---------

PRÉSTAMOS SOCIOS

Esta cuenta nos refleja el valor prestado por los socios de la Compañía para las adquisiciones y pagos de la cta.

	PERIODO 2010	PERIODO 2011
	201-36	362
NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA En cuanto al pago de las impuestos fiscales se los liquidan en el periodo 2013 según las disposiciones del Servicio de Rentas.		
NOTA 9: OBLIGACIONES LABORALES Como obligaciones laborales tenemos el pago del aporte al IESS del mes de diciembre del año 2013. El pago de los salarios del periodo 2012 por un valor de \$352.81, se lo realiza a los empleados en abril de 2013.		
NOTA 10: OTROS PAGOS La cuenta del impuesto a la venta por pagar del periodo 2012 por \$233.90 es el saldo del resultado reflejado en utilidad del periodo noviembre 2012 de \$177.90, a menos que se liquidan en el mes de marzo de 2013. El rubro en lo que respecta a otros pasivos corrientes por \$ 137.90 corresponde a los sueldos y salarios por pagar de empleados del mes de diciembre del 2012, los cuales se cancelaron en el periodo de enero 2013.		
NOTA 11: PAGOS NO CORRIENTES Este rubro representa a los anticipos cobrados por anticipo por parte de los clientes. NOTA 12: PATRIMONIO El capital autorizado confirmado por \$ 402, lo autorizó por los socios.		
NOTA 13: RESERVAS La Reserva legal al 31 de diciembre de 2012 es de \$63.12. La reserva se va distribuir antes de la liquidación de la Compañía para tener disponible para distribuir a los socios.		
NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS El producto de esta cuenta es por la utilidad del año anterior periodo 2011.		
NOTA 15: INDEBIDAS CONTINGENTES Los ingresos provienen de los servicios prestados por diseño y publicidad, de los cuales se obtiene para el periodo 2010 el valor de \$ 3,440.00.		
NOTA 16: GASTOS ADMINISTRATIVOS Son los cuantificados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y se contabilizan sobre la base de la naturaleza, registrando los costos del que se incurra directamente con la gestión administrativa o prestación de servicios. La relación entre un periodo y otro es por el aumento de los meses.		
NOTA 17: OTROS GASTOS Comprende los gastos operativos y/o necesarios por gestión no relacionados directamente con el objeto social, pero que se requiere para el buen funcionamiento de la misma.		
Atc,		
Ing.  Gabriela Pineda		
CONTADOR		
		