

IDEABOX CÍA 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 reflejados en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA BANCOS	PERÍODO 2012	PERÍODO 2011
BANCO DEL PICHINCHA	1754.85	70.44

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

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

CUENTES	PERÍODO 2012	PERÍODO 2011
	3397.47	2384.46

Con relación a las cuentas por cobrar se incremento el valor pendiente de cobro de la caja 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	PERÍODO 2012	PERÍODO 2011
	11420.07	3485.50

En este periodo del 2012 se ha realizado la adquisición de muebles, equipo y equipo de computación para las actividades de la empresa y le correspondió por lo que su depreciación de año luego el método de linea recta y al valor actual en libros. Por concepto de depreciación tenemos el valor de 2250.75

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

Es el valor pendiente de pago de cuentas por pagar proveedores, monto que debe cancelar la caja a terceras personas por activo fijo y por mantenimiento que requiere la caja.

PERÍODO 2012	PERÍODO 2011
4471.25	1900.85

PRÉSTAMOS SOCIOS

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

PERÍODO 2012 PERÍODO 2011

271.36

332

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En cuenta el pago de los impuestos federales se los liquidan en el periodo 2013 según las disposiciones del Servicio de Rentas Internas.

NOTA 9: OBLIGACIONES LABORALES

Contra obligaciones laborales termina el pago del sueldo al 1032 del mes de diciembre del año 2012.

El pago de la obligación laboral periodo 2012 por un valor de \$302.81, se lo realiza a los empleados en abril de 2013.

NOTA 10: OTRAS INGRESOS

La cuenta del impuesto a la renta por pagar del ejercicio 2012 es \$330.99, es el efecto del resultado reflejado en el informe de ejercicio 2012 es \$ 1.778.91, la menor que se liquidó en el mes de marzo de 2013.

El rubro de lo que responde a otros pasivos formados por \$ 137.00 corresponde a los sueldos y salarios por pagar de administración y servicios generales periodo 2012. Esta cuenta se descontó en el periodo de mayo 2013.

NOTA 11: PAGOS NO COMERCIALES

Este rubro representa a los anticipos cobrados por anticipos por parte de los clientes.

NOTA 12: PAYROLL

El pago de la renta conforme por \$ 420, lo acordado por los socios.

NOTA 13: RESERVAS

La Reserva legal al 31 de diciembre de 2012 es de \$63.73. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Comisión de Dividendo y de las reservas para la reducción del capital social.

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS

El producto de este cuenta es por el efecto del año anterior ejercicio 2011.

NOTA 15: INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos provenientes de los servicios prestados por diseño y publicidad, de los cuales se obtuvo para el periodo 2012 es \$ 1.778.91.

NOTA 16: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son los costos incurridos en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y se contabilizan como gastos directos o indirectos que se corresponden con la actividad económica y no están dirigidos a la gestión administrativa o prestación de servicios. La variación entre un periodo y otro es por el aumento de los servicios.

NOTA 17: OTROS GASTOS

Comprenden las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social que no tienen relación con el buen funcionamiento de la misma.

A/c:

