

CLASSERVIS CIAL LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

En esta cuenta están registrados los valores de cajas y bancos, que al 31 de Diciembre se tiene un valor de \$ 11.103,11 las mismas que están debidamente conciliadas.

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS

El valor total de \$ 25.332,55 la misma que corresponde a cuentas por cobrar clientes por un valor de \$ 31.256,59 y una provisión para incobrables de \$ 5.924,38.

NOTA 3.- ACTIVOS REALIZABLES

El saldo al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta asciende a \$6.634,73 de los cuales contra mercadería en su todo se tiene \$ 118,47.

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: PARQUEADEROS

Una vez implementadas las NIIF'S el valor real de parqueaderos y consultorios según los Avalúos son de \$ 672.600,14 al 31 de diciembre de 2012; en este año también se realizó la implementación de tendido de redes, adquisición de software y compra de equipos de computación las mismas que ascienden a \$ 96.958,07 incrementándose en un valor considerable frente al saldo al 31 de diciembre de 2011.

NOTA 5.- PROVEEDORES

En esta cuenta al 31 de diciembre se presenta un saldo de \$ 800,00 que son por pagar a corto plazo.

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El valor registrado en esta cuenta es el valor correspondiente a préstamos que finalizaron los socios para capital de trabajo, las mismas que serán canceladas en el año 2013.

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Estas cuentas son por pagar a los socios de la empresa las mismas que se originaron al momento de iniciar la actividad económica, y estos valores solamente serán capitalizados o formarán parte de aportes para futuras capitalizaciones las mismas que se decidirán en una Junta extraordinaria.

NOTA 8.- CUENTAS DE RESULTADOS

Por efectos de que la empresa está recién en su iniciación de la actividad en este año y medio de funcionamiento se le presentaron unas pérdidas del ejercicio económico, esto se debe a que la mercadería en los últimos meses del año no se vendió como se esperaba, pero se quedó en inventarios.


Gladys Torres C.
CONTADOR