

MEGAHIMERSA CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.012
 (Expresadas en Dólares)

1	Caja - Bancos Representa el efectivo disponible y saldos en Bancos a corto plazo altamente líquidos con vencimientos originales a 3 meses o menos, un resumen como sigue: Caja Chica Bancos Pichincha 306444250-4	3.797,37	3.797,37	3.797,37	0,00	3.797,37	0,00
2	Cuentas por Cobrar Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue: CLIENTES	57.101,00	57.101,00	57.101,00	0,00	57.101,00	0,00
3	Impuestos Anticipados Los Impuestos Anticipados se presenta como sigue impuesto a la Renta RETENIDO 1.405,65 crédito Tributario IVA 7.498,45	8.904,10	8.904,10	8.904,10	0,00	8.904,10	0,00
4	Inventarios de repuestos Los inventarios de materiales y repuestos se presenta al costo histórico de adquisición este valor corresponde al inventario en Bodega Inventarios de repuestos	43.124,12	43.124,12	43.124,12	0,00	43.124,12	0,00
5	OTROS ACTIVOS Un resumen de otros activos es como sigue: Seguros Prepagados 5.045,51 amortización seguros -420,46	4.625,05	4.625,05	4.625,05	0,00	4.625,05	0,00
7	Obligaciones Tributarias Un resumen de Obligaciones Tributarias como sigue: SRI 103 SRI 104	231,20	231,20	231,20	0,00	231,20	0,00
	Saldo por pagar 231,20			231,20	0,00	231,20	0,00



MEGAHIMERSA CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.012
 (Expresadas en Dólares)

8	Obligaciones Patronales	Un resumen de Obligaciones Patronales como sigue:		
	Decimo Tercer Sueldo Decimo Cuarto Sueldo Vacaciones Aporte I.e.s.s. Fondos de Reserva		649,60 2.847,00 3.464,20 1.675,98 6.928,40	
9	Otras cuentas por Pagar	Un resumen de Otras Cuentas por pagar como sigue:		
	Otras por pagar		127.634,68	
			<u>127.634,68</u>	<u>0,00</u>
				<u>15.565,18</u>
				<u>0,00</u>
				<u>127.020,01</u>
				<u>327.020,01</u>

FERNANDO ROSERO
CONTADOR GENERAL

TOTAL

MES
 ene-12
 feb-12
 mar-12
 abr-12
 may-12
 jun-12
 jul-12
 ago-12
 sep-12
 oct-12
 nov-12
 dic-12

VALOR
 5.453,78
 23.419,54
 44.030,15
 28.862,92
 28.862,92
 28.406,39
 27.430,60
 34.035,69
 28.211,03
 33.689,55
 19.243,31
 25.374,13
327.020,01