

**SIPROVEE S.A.**

---

**I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO**  
**Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2011.**

**NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo**

Al 31 de diciembre del 2011 el valor del banco se presenta razonable de acuerdo a la conciliación bancaria y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la institución bancaria:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Banco Pichincha	Cta. Ahorro 5979275100	369,50
Banco Pichincha	Cta. Cte. 3498331704	2.967,30
<b>Total:</b>		<b>3.336,80</b>

**NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados**

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2011, quienes tienen un crédito de 45 días para realizar el pago, las cuentas que constan están con una vigencia de 30 días quedando un remanente de 15 días para cobrar en enero del 2012, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Admineli Cía. Ltda.	2.461,04
Enmarsí Cía. Ltda.	216,37
Doeldos S.A.	264,63
Aniacomercial S.A.	300,96
Enmardos S.A.	441,21
<b>Total:</b>	<b>4.684,21</b>

**NOTA 3. Otras cuentas por cobrar relacionadas**

Corresponde el valor que se encuentra como cuenta de integración de capital que el Representante Legal tiene que realizar la gestión respectiva ante la Superintendencia de Compañías para trasladar estos valores a las cuentas bancarias de la empresa.



<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Cuenta Integración de capital	200,00
<b>Total:</b>	<u>200,00</u>

#### **NOTA 4. Activos por impuestos corrientes**

Al 31 de diciembre del 2011 se registra las retenciones que los clientes han efectuado por concepto de las ventas realizadas así como se registra un crédito tributario por concepto del Impuesto al valor Agregado mensual.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Retenciones en la fuente	4.086,14
Crédito tributario IVA	186,67
<b>Total:</b>	<u>4.272,81</u>

#### **NOTA 5. Cuentas y documentos por pagar**

Al 31 de diciembre del 2011 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores incluyendo a los empleados, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Impuestos por pagar SRI	4.325,23
Geovanny Aimacaña	600,00
Aportes IESS nov y dic2011	122,44
Décimos tercero y cuarto Empleados	91,46
<b>Total:</b>	<u>5.139,13</u>

#### **NOTA 6. Otras obligaciones corrientes**

Al 31 de diciembre del 2011 se registra el cálculo del 15% de la participación de trabajadores e impuesto a la renta por pagar al año siguiente, valores que corresponden al ejercicio económico 2011.

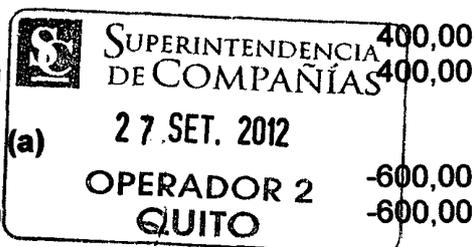


<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
15% Participación trabajadores	1.073,20
24% Impuesto a la renta	1.459,56
<b>Total:</b>	<b>2.532,76</b>

#### NOTA 7. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
<b>Capital social</b>	
Cruz Pérez Eduardo Paul	400,00
Gangula carabalí María Belén	400,00
<b>Capital social no pagado</b>	
Cruz Pérez Eduardo Paul	-600,00
Gangula carabalí María Belén	-600,00
<b>Total Capital social pagado</b>	<b>200,00</b>



(a) En la Escritura de constitución se manifiesta "...que el capital insoluto se pagará dentro del plazo de dos años contados a partir de la constitución de la empresa".

#### NOTA 8. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2011 se registra la utilidad neta después del cálculo del 15% Participación trabajadores y 24% Impuesto a la renta.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad neta después del 15% Participación Trabajadores e impuesto a la renta.	4.621,93
<b>Total</b>	<b>4.621,93</b>

**NOTA 9. Conciliación tributaria**

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/11</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad del ejercicio	7.154,69
Menos: 15% Participación trabajadores	1.073,20
Menos: 24% Impuesto a la renta	1.459,56
<b>Total Utilidad neta ejercicio económico 2011</b>	<b>4.621,93</b>

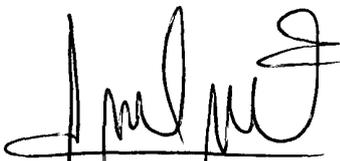
**II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME**

DETALLES

EQUIVALENCIAS

%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primero
Nov.	Noviembre
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
Cía. Ltda.	Compañía Limitada
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



**Sr. Luis Edison Toapanta Camacho**  
**Contador**  
**Siprovee S.A.**

