

THE NEWFIELD NETWORK DEL ECUADOR APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en dólares)

| | | |
|--|--|-----------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | El resumen de esta cuenta fue como sigue: | |
| | Diciembre 31 | 2012 |
| | Efectivo en bancos | 71,305.26 |
| Documentos y cuentas por cobrar | El resumen de esta cuenta fue como sigue: | |
| | Diciembre 31 | 2012 |
| | Cuentas por cobrar clientes | 6,319.29 |
| Otras Cuentas por cobrar | El resumen de esta cuenta fue como sigue: | |
| | Diciembre 31 | 2012 |
| | Impuesto al valor agregado | 11,692.76 |
| | Retenciones de iva recibidas | 486.00 |
| | Retenciones recibidas impuesto a la renta | 4,410.78 |
| | | 16,589.54 |
| Gastos pagados por anticipado | El resumen de esta cuenta fue como sigue: | |
| | Diciembre 31 | 2012 |
| | Arriendos pagados por anticipado | 245.00 |
| Mobiliario y Equipo | El resumen de esta cuenta fue como sigue: | |
| | Diciembre 31 | 2012 |
| | Muebles y Enseres | 5,496.62 |
| | Equipo de Oficina | 323.99 |
| | Equipo de Computación | 2,348.53 |
| | | 8,169.14 |
| | Menos depreciacion acumulada | 1,100.90 |
| | | 7,068.24 |
| | El movimiento del mobiliario y equipo, fue como sigue: | |
| | | 2012 |
| Costo | | |
| Saldo Inicial | 4,708.24 | |
| Adiciones | 3,610.90 | |
| Ajustes | -150.00 | |
| Saldo final | 8,169.14 | |
| Depreciacion acumulada ajustada | | |
| Saldo Inicial | 318.64 | |
| Gasto del año | 789.76 | |
| Ajustes | -7.50 | |
| Saldo final | 1,100.90 | |

Cargos diferidos

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

| Diciembre 31 | 2012 |
|------------------------------|-----------------|
| Gastos de Constitución | 1,339.22 |
| Menos amortización acumulada | 312.48 |
| | <u>1,026.74</u> |

Amortizacion acumulada ajustada

| | |
|---------------|---------------|
| Saldo Inicial | 44.64 |
| Gasto del año | 267.84 |
| Saldo final | <u>312.48</u> |

Cuentas por Pagar

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

| Diciembre 31 | 2012 |
|--|-------------------|
| Proveedores Nacionales | 253.13 |
| Provision Gastos facturacion 2012 ACP 2013 | 9,897.32 |
| Proveedores del Exterior | 60,625.79 |
| Retenciones en la fuente | 29,275.65 |
| Obligaciones con el IESS | 930.68 |
| | <u>100,982.57</u> |

Obligaciones con los trabajadores

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

| Diciembre 31 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|
| Beneficios sociales: | |
| Saldo inicial | 318.32 |
| Provision del año | 4,298.45 |
| Pagos efectuados | 3,224.96 |
| Saldo final | <u>1,391.81</u> |

Pasivo Largo plazo

El resumen de esta cuenta fue como sigue:

| Diciembre 31 | 2012 |
|------------------------|-----------------|
| Newfield Internacional | |
| Saldo Inicial | 47,700.00 |
| Pagos | 42,000.00 |
| Cargos a cuenta | 1,881.03 |
| Saldo final | <u>3,818.97</u> |

Capital Social

Al 31 de diciembre según su conformación inicial, está compuesto por 400 participaciones con un valor nominal individual de US\$1.00