

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS FINANCIEROS

1.- Clientes: Su saldo está compuesto de la siguiente manera valores recuperables

Cliente	Saldo X Cobrar	%
-ARBOLEDA GUAMANI DEYDAMIA VANEZ	0.2	0.01
-CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EP	296.01	9.91
-COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31.5	1.05
-HOSPITAL EUGENIO ESPEJO	8.97	0.30
-INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D	275.66	9.23
-INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	283.36	9.48
-UNIVERSIDAD POLITECNICA SALEZIA	2,092.15	70.02
	2,987.85	100%

2.- Activos Financieros a valor razonable: Corto Plazo por \$ 7.900, certificado de depósito a plazo nº 05201DPV005156-3 a 32 días , tasa 2,25% , vencimiento 16 de enero del 2012

3.- Otras Cuentas por cobrar: Anticipo entregados a proveedores

PROVEEDOR	Saldo	%
Smart Systems S.A.	3,500.00	30.14
Cartimex S.A.	8,112.74	69.86
	11,612.74	100%

INVENTARIOS

Equipos que se adquirieron para cumplir con pedidos

Cla	Codigo	Valor
MYE	Maquinaria Equipos y Accesorios	29,226.52
RSH	Repuestos	261
		29,487.52

ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Créditos Tributarios por Iva e Impuesto a la renta:

Nombre	Valor
Iva crédito tributario	4,552.77
Retención de Iva	70.13
Retención en la fuente	301.61
	4,924.51



PASIVO CORRIENTE

1.- Cuentas y Documentos por cobrar: Su composición es como sigue

PROVEEDOR	SALDO	%
CARTIMEX S.A.	10,066.56	76.76
ESTEVEZ MORA GUSTAVO MARCELO	40.7	0.31
UQUILLAS CHIRIBOGA MARIA ELEN	3,007.20	22.93
	13,114.46	100%

2.- Obligaciones con instituciones financieras: Corresponde a sobregiro contable de la cuenta de banco bolivariano por cheques girados y los beneficiarios no se acercaron a cobrar.

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 967.57
(-)			CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 1,481.43
07/12/2011	29	Fanny Flor	453.25
14/12/2011	32	Fanny Flor	453.25
22/12/2011	36	M. Elena Uquillas	326.34
22/12/2011	37	Seguros Colonial	76.12
23/12/2011	41	Fanny Flor	83.33
29/12/2011	45	Guerrero Carlos	89.14
	TOTAL		-513.86

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

1.- Impuesto a la Renta y Trabajadores: Luego de conciliación tributaria respectiva se registra las obligaciones por impuesto a la renta por \$ 3.036.04 y participación trabajadores \$ 2.628.68

2.- Con la Administración Tributaria: Registra Impuestos que se deben pagar en enero del 2012 Iva \$ 2508.54 Retenciones en la Fuente \$ 369.26 y Retención de Iva \$ 103.79

3.- Con el less: pago de aportes personales y patronales que cumplir enero 2012 \$ 322.51

4.- Por beneficios de Ley a Empleado: Provisiones sociales de personal en nómina

Detalle	Valor
Décimo Tercer Sueldo	83.36
Décimo Cuarto Sueldo	154.00
Vacaciones	281.90
Sueldos y Comisiones	906.51
	1,425.77



5.- Anticipo Clientes : Corresponde un anticipo recibido de un solo cliente

Detalle	Valor
MIES.-Anticipo del 50%	19,750.00

PATRIMONIO

El capital suscrito está en \$ 5.000 y los accionistas pagaron el 25% \$ 1.250 conformando el certificado de integración de capital en el banco bolivariano, el 35% será cancelado el 2012, las acciones se componen de la siguiente manera:

ACCIONISTA	VALOR	%
Cevallos Flor Ruben Lionel	4,900.00	98
Uquillas Chiriboga Maria Elena	100.00	2
	5,000.00	100%

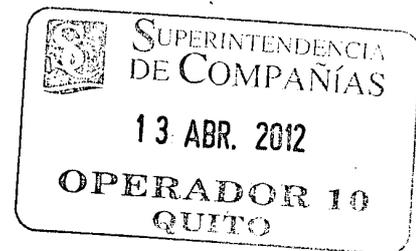
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS : Las ventas comenzaron en el mes de septiembre por \$ 49.839,70 más otros ingresos por \$ 2.94 dando un total de ingresos de 49.482,64

2011	VENTAS
SEPTIEMBRE	17,650.00
OCTUBRE	6,066.20
NOVIEMBRE	5,219.00
DICIEMBRE	20,904.50
	49,839.70

COSTO DE VENTAS : 22.450.61 corresponde a

COSTO VENTAS	
MAQUINAS Y EQUIPOS	21,135.61
SUMINISTROS DE COPIADORAS	1,070.00
REPUESTOS	245.00
	22,450.61



GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Los gastos de personal corresponden a 3 personas que constan en nómina . Los Otros Gastos están compuestos de gastos bancarios por \$ 52.39, Gastos legales \$1101.09, suministros oficina \$200.56, multas e intereses \$ 4.3, provisión incobrables \$ 29.88, Cursos y seminarios \$ 34.83

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	6,766.67
APORTES IESS	822.15
BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	727.59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	60.00
SEGUROS Y REASEGUROS	68.02
OTROS GASTOS	1,423.05
	9,867.48

UTILIDAD CONTABLE:

UTILIDAD	17,524.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,628.68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3,036.04
DISPONIBLE PARA SOCIOS	11,859.83

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En las actividades de operación tenemos como resultado \$ -1.763.86 que comparando con las actividades de financiación corresponde al pago por aumento de capital y el sobregiro contable que tenemos en bancos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por tratarse de una compañía que recién comienza su operación registra en patrimonio el pago del certificado de integración de capital y la utilidad del ejercicio.

La compañía ya registro su contabilidad considerando la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's desde este año conforme Resolución de la Superintendencia de Compañías Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.6.11010 del 11 Octubre 2011.

