

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO
ADMIPAC CIA.LTDA.**

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Se ha procedido a la elaboración de los Estados Financieros de ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA. por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, y los correspondientes estados de Situación General y de Resultados; de Situación Patrimonial por el año terminado en esas fechas.

La preparación de dichos estados es responsabilidad de la administración de ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA., siendo nuestra responsabilidad la de emitir una opinión sobre dichos estados financieros, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Los datos aquí presentados, representan razonablemente los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA., por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (Expresado en dólares Estadounidenses)

| CUENTAS | REF. | SALDOS 31/12/2011 |
|---------|------|----------------------|
|---------|------|----------------------|

| | | |
|---|---|-----------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Bancos | 2 | 348,47 |
| Inversiones Financieras | 3 | 0,00 |
| Inventarios | 4 | 0,00 |
| Cuentas por Cobrar | 5 | 5.775,00 |
| Provisión Cuentas Incobrables | 5 | 0,00 |
| Anticipos | 6 | 0,00 |
| Impuestos | 7 | 285,00 |
| Total Activos Corrientes | | 6.408,47 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Propiedad Plata y Equipo | 8 | 105,60 |
| Depreciación Acumulada Equipo Computación | 8 | -14,18 |
| Total Propiedad Planta y Equipos | | 91,42 |
| TOTAL ACTIVOS | | |
| | | 6.499,89 |

Mariana Loza
 Sra, Mariana Loza

GERENTE GENERAL

Daniel Estobar
 Lcdo. Daniel Estobar
 CONTADOR GENERAL
 RUC. 0401110291001

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 18 MAYO 2012
 OPERADOR 5
 QUITO

ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (Expresado en dólares Estadounidenses)

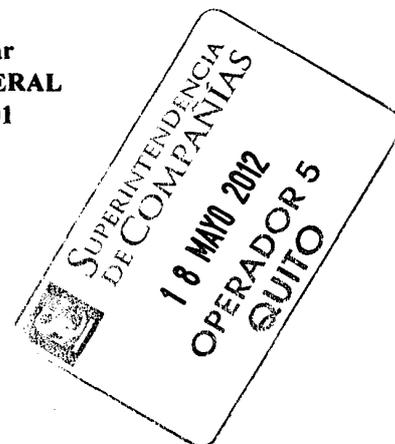
| PASIVOS | | |
|----------------------------------|----|-----------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Proveedores | 10 | 0,00 |
| Impuestos | 11 | 0,00 |
| Cuentas por pagar | 12 | 4.044,70 |
| Cuentas por pagar | 13 | 0,00 |
| Total Pasivo Corriente | | 4.044,70 |
| | | |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | 14 | 2.500,00 |
| Utilidad del Ejercicio | 14 | -44,81 |
| Total Patrimonio | | 2.455,19 |
| | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 6.499,89 |

0,00

Mariana Loza
 Sra, Mariana Loza

GERENTE GENERAL

[Signature]
 Lcdo. Daniel Escobar
 CONTADOR GENERAL
 RUC. 0401110291001



ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 2011

CUENTAS **REF. SALDOS**
31/12/11

| | | |
|--|----|------------------|
| INGRESOS | | |
| Ventas Locales | 15 | 14.250,00 |
| Interés Ganado | 15 | 1,33 |
| Total Ingresos | | 14.251,33 |
| COSTOS | | |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| Costo de Ventas | 16 | 0,00 |
| Total Costo de Ventas | | 0,00 |
| GANANCIA BRUTA DEL EJERCICIO | | 14.251,33 |
| GASTOS | | |
| Sueldos, Salarios | 16 | 10.501,57 |
| Aportes Seguridad Social | 16 | 1.154,43 |
| Beneficios Sociales e indemnizaciones | 16 | 1.873,53 |
| Honorarios Profesionales | 16 | 193,00 |
| Gastos de Viaje | 16 | 85,65 |
| Servicios Publicas | 16 | 20,58 |
| Notarios y Registradores de la propiedad | 16 | 490,42 |
| Impuestos tasas Contribuciones | 16 | 63,19 |
| Depreciación Normal | 16 | 17,18 |
| Suministros y Materiales | 16 | 24,15 |
| Servicios Bancarios | 16 | 15,80 |
| Total Gastos | | 14.296,14 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | -44,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | -44,81 |

SUPERINTENDENTE
 DE COMERCIO
 QUITO
 2012
 REGISTRADOR 5

Mariana Loza A.
 Sra, Mariana Loza

GERENTE GENERAL

[Signature]
 Leda Daniel Escobar
CONTADOR GENERAL

**EMPRESA: ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO
ADMIPAC CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTA 1.-PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas de Contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador (Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC), los cuales requieren de la Gerencia efectúe ciertas operaciones utilizando documentos sustentables, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Sin llegar a diferir de su efecto final, La Administración considera que las operaciones fueron adecuados en las circunstancias.

Identificación de la Compañía.

ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA es una compañía ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de Julio , del 2011,

Operaciones

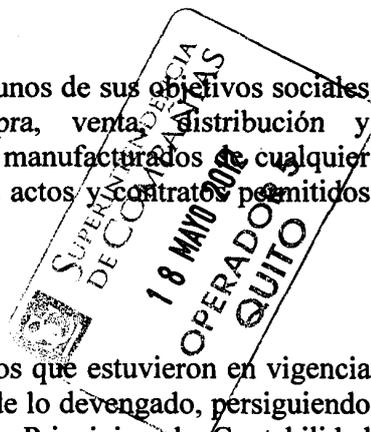
La empresa desde su creación hasta la fecha ha cumplido algunos de sus objetivos sociales como dedicarse a la Importación, exportación, compra, venta, distribución y comercialización de tela, calzado, confecciones y productos manufacturados de cualquier índole. Adicionalmente la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

Base de Presentación de los Estados Financieros.

La compañía registra sus transacciones a los precios históricos que estuvieron en vigencia en las fechas que ocurrieron las transacciones bajo la norma de lo devengado, persiguiendo la presentación de sus estados contables de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de acuerdos con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, con las regulaciones pertinentes contenidas de la Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento, en la Ley de Compañías y sus regulaciones. El ejercicio económico comprende de enero a diciembre del cada año.

Negocio en Marcha

ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.LTDA , es una compañía con antecedentes de empresa en marcha, por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a



su constitución. La empresa he generado durante el ejercicio económico con fecha al 31 de diciembre 2011 ventas, compras, activos y pasivos.

Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se realiza la factura, es decir cuando el bien o servicio es transferido independientemente de su cobro al comprador.

Impuesto a la Renta

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la compañía, está gravada con una tarifa del 24%, sin inversión.

Ingresos, Costos:

Se contabiliza según la propia naturaleza de los mismos.

Emisión de Balances

La Contabilidad se lleva en un sistema computarizado llamado COLIBRI, adquirido por la empresa, es un paquete que permite la emisión de balances mensuales, semestrales o anuales, el sistema es confiable y da seguridad de los registros, el sistema tiene módulos para: Contabilidad, facturación, Cartera, clientes y proveedores.

Cuentas por Cobrar

Se registra en esta cuenta los saldos pendientes de cobro a clientes.

Inventarios

La empresa al 31 de diciembre del 2011, no registra inventarios.

Inversiones en acciones y participaciones.

La empresa al 31 de diciembre del 2011, no registra inversiones.

Inversiones Temporales

La empresa al 31 de diciembre del 2011, no registra Inversiones Temporales

Registros Contables y Unidad Monetaria

Los registros contables de la compañía se llevan en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda de curso legal adoptada en el Ecuador desde el año 2000.



Partes Relacionadas

La empresa al 31 de diciembre del 2011, tiene relación con la Compañía Prunex Cia. Ltda. y Textiandes Cia.Ltda.

Subsidiarias.

La empresa no tiene ni es subsidiaria de otras empresas.

Responsabilidad de la Administración.

La compañía tiene para la Administración al Gerente General, mismo que esta pendiente de los temas financieros y contables de la empresa.

Organización de la Empresa

La empresa cuenta con un organigrama estructural y funcional, donde se muestren niveles de jerarquía y de responsabilidad, así como las principales funciones de cada departamento, la Gerencia General es la encargada de emitir disposiciones.

Propiedad Intelectual

La compañía es propietaria de la licencia del programa COLIBRI.

Preciosa de Transferencia.

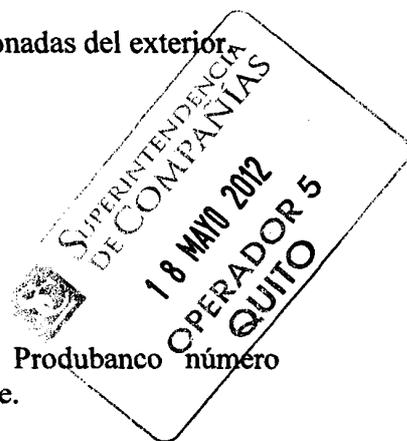
Al 31 de diciembre del 2011, la empresa no tiene registros con relacionadas del exterior

NOTA 2.- CAJA- BANCOS

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|--------|---|--------|
| Bancos | 2 | 348,47 |
|--------|---|--------|

La empresa para su manejo utiliza una cuenta corriente de Produbanco número 2057022433, las conciliaciones bancarias se las efectúa mensualmente.



NOTA 3 INVERSIONES FINANCIERAS

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|-------------------------|---|------|
| Inversiones Financieras | 3 | 0,00 |
|-------------------------|---|------|

NOTA 4 INVENTARIOS

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|-------------|---|------|
| Inventarios | 4 | 0,00 |
|-------------|---|------|

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Cuentas por Cobrar | 5 | 5.775,00 |
|--------------------|---|----------|

Se registra en esta cuenta clientes por cobrar que al 31 de diciembre fueron liquidadas en su totalidad.

NOTA 6 ANTICIPOS

El saldo se desglosa de la siguiente forma

No registran el valor de Anticipos.

NOTA 7 IMPUESTOS

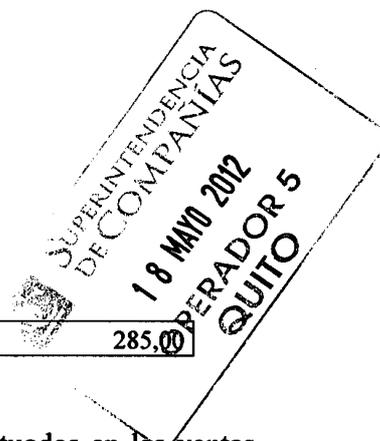
El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|-----------|---|--------|
| Impuestos | 7 | 285,00 |
|-----------|---|--------|

El saldo corresponde al Crédito por las retenciones en la fuente efectuadas en las ventas, como se detalla a continuación.

Crédito Tributario del Impuesto a la Renta en Venta de Bienes USD. 285,00

Dichos valores serán utilizados en futuras declaraciones de impuestos que se efectúan a futuro.



NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|---|---|--------|
| Propiedad Plata y Equipo | 8 | 105,60 |
| Depreciación Acumulada Equipo Computación | 8 | -14,18 |

El método de depreciación es el estipulado por la Ley de Régimen Tributario

NOTA 9 ACTIVOS DIFERIDOS

No registra Activos Diferidos

NOTA 10 PROVEEDORES

No registra obligaciones con proveedores

NOTA 11 IMPUESTOS

El saldo se desglosa de la siguiente forma

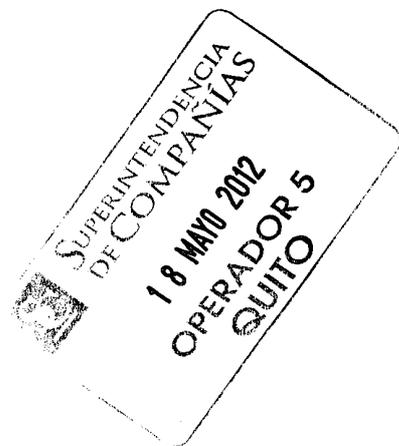
No registra deudas con la Administración Tributaria

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR

El saldo se desglosa de la siguiente forma

| | | |
|-------------------|----|----------|
| Cuentas por pagar | 12 | 4.044,70 |
|-------------------|----|----------|

Corresponde a obligaciones contraídas por la empresa con terceros



NOTA 13 PROVISIONES

No registra provisiones por pagar

NOTA 14 PATRIMONIO

El saldo se desglosa de la siguiente forma

| | | |
|------------------------|----|----------|
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | 14 | 2.500,00 |
| Utilidad del Ejercicio | 14 | -44,81 |

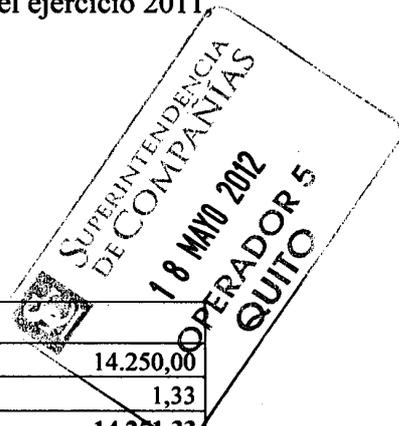
El Capital Social de la empresa corresponde a las acciones suscritas y pagadas por los socios en forma total,

La Perdida del Ejercicio, corresponde a los resultados generados en el ejercicio 2011.

NOTA 15 INGRESOS

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| INGRESOS | | |
| Ventas Locales | 15 | 14.250,00 |
| Interés Ganado | 15 | 1,33 |
| Total Ingresos | | 14.251,33 |



Esta cuenta registra ingresos efectuados por venta de Servicios.
Así como los intereses ganados en cuentas corrientes.

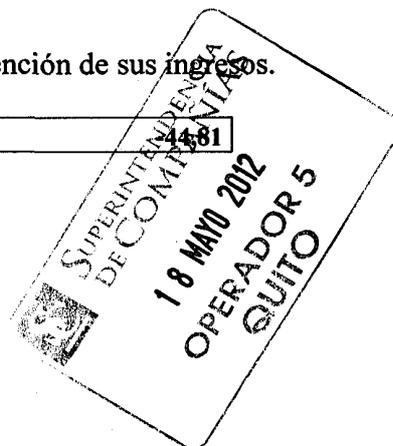
GASTOS

El saldo se desglosa de la siguiente forma:

| GASTOS | | |
|--|----|------------------|
| Sueldos, Salarios | 16 | 10.501,57 |
| Aportes Seguridad Social | 16 | 1.154,43 |
| Beneficios Sociales e indemnizaciones | 16 | 1.873,53 |
| Honorarios Profesionales | 16 | 194,00 |
| Gastos de Viaje | 16 | 55,65 |
| Servicios Publicas | 16 | 0,58 |
| Notarios y Registradores de la propiedad | 16 | 190,41 |
| Impuestos tasas Contribuciones | 16 | 63,47 |
| Depreciación Normal | 16 | 14,18 |
| Suministros y Materiales | 16 | 247,19 |
| Servicios Bancarios | 16 | 1,13 |
| Total Gastos | | 14.296,14 |

Se registran los costos y gastos que la empresa realiza para la obtención de sus ingresos.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
|------------------------------|--|--|



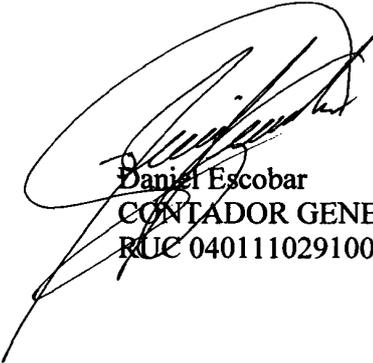
CONTINGENCIAS

A.- SITUACIÓN TRIBUTARIA

Durante el año 2011 la compañía ha cumplido con todas las obligaciones fiscales y tributarias, así como obligaciones societarias, hasta la presente fecha no ha recibido fiscalización por parte del organismo encargado de revisión de impuestos, en caso tenga inspecciones futuras, los resultados de la misma deben ser registrados en ejercicios posteriores.

B.- EVENTOS SUBSECUENTES.

No se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.



Daniel Escobar
CONTADOR GENERAL
RUC 0401110291001

