

BALANCES 2011

IMPORTJUVisA S.A.

EXPEDIENTE 140358

NOTAS ACLARATORIAS

Como es de su conocimiento IMPORTJUVisA S.A., es una sociedad de nacionalidad Ecuatoriana que jurídicamente se constituyó el 7 de Junio del 2011 para Importación, Exportación, Distribución y Comercialización de repuestos y accesorios lubricantes y aditivos para vehículos livianos y pesados de todo tipo, y como es una obligación estipulada en el Registro Oficial Nro.312 Artículo 20 inciso a), del 05 de Noviembre de 1999, la presentación del informe Gerencial Anual a la Junta General de Accionistas, se la realiza el 30-03-2012, y adjunto a los Balances se procede a detallar las Notas Aclaratorias siguientes:

NOTA 01 CUENTA 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registran las cuentas por cobrar a clientes Relacionados y No Relacionados.

CLIENTES RELACIONADOS.-	2.500,00	Cta.1010206
-------------------------	----------	-------------

Anticipos a Funcionarios de la Compañía

CLIENTES NO RELACIONADOS.-	46.727,39	Cta.1010205
----------------------------	-----------	-------------

Cartera de Clientes, producto de ventas del periodo cortado a Diciembre del 2011

NOTA 02 CUENTA 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

En esta cuenta se registran las cuentas por Créditos Tributarios con el organismo de control S.R.I.

CREDITO TRIBUTARIO IVA.-	5.119,79	Cta.1010501
--------------------------	----------	-------------



Crédito Tributario al Impuesto al Valor Agregado, producto de Compras del periodo, este monto en los próximos 5 meses se compensaran con los pagos de impuestos

CREDITO TRIBUTARIO I.R..- 245,25 Cta.1010502

Crédito de Retenciones realizadas de nuestros Clientes, este impuesto será compensado en la liquidación del Impuesto a Renta del 2011.

NOTA 03 CUENTA 20103 CUENTAS Y DOUMENTOS POR PAGAR.

En esta cuenta se registran las cuentas por pagar a nuestros Proveedores, las mismas que se planifican ser canceladas conforme se cumple el plazo estipulado con nuestros Proveedores.

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS.- 2.017,93 Cta.1010301

Este monto es los sueldos y salarios de Diciembre del 2011, que se cancelaron en los primeros días de Enero 2012

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS.- 37.579,37 Cta.1010301

Facturas a Crédito de Proveedores, con vencimientos de 90 a 120 días, que siguen el curso normal del negocio.

NOTA 04 CUENTA 10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- 47.596,14 Cta.10107

En esta cuenta se registran un aporte importante de los socios de la Compañía, este aporte fue en mercaderías, se decidió registrar en esta cuenta, porque el aporte fue en productos, que los socios compraron directamente a nuestros proveedores, asumiendo ellos la cuenta por pagar con nuestros Proveedores.

NOTA 05 CUENTA 302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- 63.390,64 Cta.302

En esta cuenta se registran un aporte importante de los socios de la Compañía, este aporte fue en mercaderías, que se refleja el valor en la NOTA 04, la diferencia que es 15.794,50 se dio en activos fijos y en las cancelaciones de los primeros gastos que la empresa incurrió.