

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Como datos fundamentales del Estado de Cambios en el Patrimonio, encontramos únicamente tanto el aporte de Capital, suscrito y pagado, por \$800USD, y la pérdida neta del período: \$49.969,55 USD., que arroja un saldo patrimonial negativo de \$49.169,55 USD.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO- POR EL METODO DIRECTO –

Como datos dentro de este estado, tenemos INGRESOS correspondientes a ventas de nuestros servicios: \$17.275,92 USD , y los gastos por compras, tanto de insumos y materiales, así como de bienes muebles, equipos, maquinarias y adecuaciones diversas que suman: \$67.245,47 USD, que da como resultante el valor de \$49.969,55

Es cuanto puedo mencionar en honor a la verdad, y una vez revisados los datos contables y financieros que corresponden al año terminado a Diciembre 31 del 2012.



Roberto J. León P.

Ci:171197703-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

PRESTACION DE SERVICIOS.-

4102.- Valor que refleja lo facturado a clientes por el servicio de La Bipolar.

COSTO DE VENTAS y PRODUCCION.

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA.-

510106.- Compras realizadas para alimentación y eventos del año 2012.

MANO DE OBRA INDIRECTA.-

510201.- Sueldos al personal tanto operativo como administrativo en el año 2012; no se incluye aportación al IESS, ya que las labores fueron muy discontinuas, al igual que el personal contratado.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.-

510407.- Adquisiciones de suministros, materiales y repuestos varios en el año 2012.

GASTOS.-

520105.- Honorarios de Contabilidad y Auditoría.

520205.- Honorarios por asesorías profesionales.

520108.- Mantenimientos y reparaciones, adicionales a las obras de remodelación y readecuaciones de La Bipolar.

520109.- valor por arriendos del local para La Bipolar.

520111.- Publicidad y promociones impresas por re-inauguración y eventos varios en el año 2012.

520112.- Consumos de gas para atención a clientes.

520212.- Consumos de combustibles para movilizaciones varias.

520215.- Transportes, tanto del personal de La Bipolar, como para realizar compras y adquisiciones varias.

520118.- Consumo de servicios básicos en La Bipolar.

520218.- Consumo de servicios básicos en administración.

52022101.- Depreciaciones correspondientes al período 2012.

520127 y 520227.- Otros gastos necesarios para continuar las actividades de La Bipolar.

60.- Pérdida total del año 2012.

KAFEINA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2011.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO CORRIENTE.-

1010403.- Constituye valor entregado a los reconstructores de La Bipolar, según contrato y facturas posteriores respectivas.

1010501.- Saldo de Crédito Tributario por 12% IVA correspondiente al año 2012.

1010501.- Saldo de Crédito Tributario por Impuesto a la Renta correspondiente al año 2012.

ACTIVO NO CORRIENTE.-

1020105.- Valor correspondiente al mobiliario adquirido durante el año 2012, para La Bipolar.

1020106.- Valor correspondiente a Maquinaria y Equipos adquiridos durante el año 2012, para La Bipolar.

1020112.- Por depreciación de los activos: Muebles y Enseres así como de Maquinarias y Equipos por el año 2012.

PASIVO CORRIENTE.-

2010301.- Valor por pagar a proveedores locales, con crédito de hasta 45 días plazo.

2010701.- Saldo por pago de impuestos, correspondientes a Diciembre del año 2011.

PASIVO NO CORRIENTE.-

2020401.- Valor por préstamos recibidos de los Accionistas de Kafeina, para la readecuación y obras en La Bipolar.

PATRIMONIO.-

30101.- Valor del capital suscrito y asignado de Kafeina Producciones y Eventos S.A.

30702.- Saldo correspondiente al ejercicio económico del año 2012