

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

“ADMIGERENCIAL S.A.”

1 ACTIVOS.

1.1 ACTIVOS CORRIENTES.

1.1.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo.-

1.1.1.1 Caja General.- Representa valores recaudados en efectivo a clientes por cobro de facturaciones por ventas de servicios la cual presenta un valor de \$ 400.00; y ha disminuido respecto del periodo anterior ya que se ha invertido en la compra de Inventarios.

1.1.2 Cuentas y documentos por cobrar.-

Dentro de la contabilización al momento de la emisión de la factura por ventas han sido de cobro inmediato así que no han generado valores pendiente de cobro y no incluyeron interés implícito.

1.1.3 Inventarios.-

Como empresa de Servicio no contamos con Inventarios.

1.1.4 Propiedad, planta y equipo.-

Las maquinarias industriales y equipos, equipos de computación, muebles y enseres, instalaciones y otras propiedades planta y equipo; se encuentran registrados al costo de adquisición.

1.1.4.1 Método de depreciación

El método de depreciación utilizado es el mismo que se ha mantenido desde los inicios de la Compañía, que es el de línea recta en función de los años de vida útil estimados; de 20 para edificios; 10 para maquinarias industriales y equipos; 3 para quipos de computación y 5 para vehículos.

Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil son capitalizadas, mientras que los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no aumenten o extiendan la vida útil de los activos se registran directamente en gastos.

2 PASIVOS.

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas y documentos por pagar.-

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por pagar a proveedores locales, representan un registro de facturaciones por compra de

insumos, materiales y prestación de servicios de terceros locales, y tienen un saldo de al final del año de \$ 5685.49.

2.1.2 Impuesto a la renta por pagar.-

Este valor representa el 23% del impuesto a la renta de la compañía determinado sobre la utilidad tributable, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

2.1.3 Obligaciones con Instituciones Financieras.-

Al 31 de diciembre del 2012 las obligaciones bancarias reflejan los préstamos obtenidos de instituciones financieras, para financiar el capital de trabajo de la entidad.

2.1.4 Participación de los empleados.-

El giro normal del negocio presenta en la compañía una utilidad a repartir entre los trabajadores de \$ 180.34

3 PATRIMONIO NETO.

3.1 CAPITAL.

3.1.1 Capital suscrito.-

Está constituido por \$ 1000.00 acciones a valor nominal unitario de \$ 1.00 c/u; todas ordinarias y nominativas.

3.2 RESERVAS.

3.2.1 Reserva Legal.-

La Ley de compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad. La compañía en el año 2012 presenta una reserva legal de \$ 51.09

3.3 RESERVA DE CAPITAL

Cuentas de reserva por revalorización del patrimonio y reexpresión monetaria originada en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos no monetarios de años anteriores, no han sido transferidos en esta cuenta. El saldo de esta cuenta no es disponible para el pago de dividendos en efectivo y puede ser capitalizado en su totalidad o puede ser compensado con pérdidas de años anteriores.



Johanna C. Rosero Álava
Gerente General



Ing. Lorena Chamba Méndez
Contador