

CELL SUR C.LTDA.

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía CELL SUR C.LTDA. con domicilio en la Provincia del Oro, Cantón Machala, calles Guayas s/n entre Bolívar y Pichincha frente al banco del Pacífico, constituida mediante Escritura Pública de la Notaria 5 del Cantón Machala del 04/08/2011, inscrita en el Registro Mercantil el 04/08/2011 reg. 1006 tomo 1754 Su objeto social es Comercializar y Distribuir productos y servicios Conecel Claro a nivel Regional y Nacional.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2011.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CELL SUR C.LTDA. se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar Americano.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$ 10.084.89 y está conformado por:

Caja General USD. 9.534.54

Bancos USD. 550.35

NOTA No. 4 Deudores

La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, y no registra cartera vencida.

Clientes USD. 16.071.37

Cuentas por cobrar no relacionados USD. 33.897.89

Otras Cuentas por cobrar USD. 8.996.43

NOTA No. 5 Inventarios

Se contabilizan al costo de adquisición y su método de valoración es promedio.

Mercancías no fabricadas por la empresa USD. 24.569.70

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipo

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Muebles y Enseres USD. 1.902.11

Maquinaria Y Equipo USD. 1.594.69

Equipo de Computación USD. 799.74

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar locales USD. 4.986.22

Otras obligaciones 824.99

NOTA No. 8 Obligaciones Financieras

Sobregiro bancario USD. 7.474.90

NOTA No. 9 Obligaciones laborales

15% participación Trabajadores USD. 317.05

NOTA No. 10 Obligaciones Fiscales

Impuesto a la Renta 2011 USD. 507.94

NOTA No. 11 Pasivos a largo plazo

Prestamos de Accionistas USD. 79.481.60

NOTA No. 12 Patrimonio

Sociedad por acciones

El Capital Suscrito y Asignado es de USD. 10.000.00, lo cual se ha cancelado en su Totalidad.

Resultados

La compañía Obtuvo una ganancia neta en el periodo 2011 de USD. 1.288.70