

CELLSUR CIA.LTDA.

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía CELLSUR CIA.LTDA. con domicilio en la Provincia del Oro, Cantón Machala, calles Guayas entre bolívar y Pichincha , constituida mediante Escritura Pública de la Notaria 5 del Cantón Machala del 02/08/2011, inscrita en el Registro Mercantil el 04/08/2011 reg. 1006 tomo 1704

Su objeto social son **COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS Y SERVICIOS CONECEL CLARO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL .**

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CELCIP CIA.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 \$ 7.447.58 y está conformado por

Bancos USD. 7.447.58

NOTA No. 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Asciende al monto de USD. 121.437.48 y esta conformado por:

Cuentas relacionadas	USD. 45.248.62
Cuentas no relacionadas	1.083.71
Otras cuentas No relacionadas	54.728.22
Credito Tributario del iva	14.959.26
Credito Tributario I.R.	5.417.67

NOTA No. 5 INVENTARIOS

Asciende al monto de USD. 118.837.62 y esta conformado por:

Inventario de Mercaderias USD. 118.837.62

NOTA No. 6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Asciende a \$ 10.596.01 y está conformado por:

Muebles y Enseres	5.465.29
Maquinaria y Equipos	1.644.69
Equipo de Computación y Software	5.043.30
Depreciación Acumulada	-1.557.27

NOTA No. 7 PASIVOS CORRIENTES

Asciende a \$ 69.541.18 , valor que corresponde a:

Obligaciones con instituciones financieras	68.521.52
Impuesto a la renta por pagar	645.80
Participacion a los trabajadores	373.86

NOTA No. 8 PASIVOS NO CORRIENTES

Asciende a \$ 175.508.13 , valor que corresponde a:

Obligaciones con instituciones financieras	25.176.56
Cuentas por pagar diversas	64.097.69
Prestamo de Accionista L/Plazo	86.233.88

NOTA No. 9 Patrimonio

Asciende a \$ 13.269.38 y está conformado por:

Capital Suscrito y Pagado	10.000.00
Reserva Legal	1.000.00
Utilidad años anteriores	796.64
Utilidad del Ejercicio	1.472..74