

INTERBURO CIA. LTDA
RUC 1792327962001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 Entidad y Objeto Social

Interburo Cia. Ltda. es una empresa privada, capital nacional 50% y del exterior 50%, se constituyó mediante Escritura otorgada ante el doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo cuarto del Cantón de Quito, celebrada el 4 de marzo de 2011 y fue debidamente inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el 1°. De julio de 2011 y su sede principal se encuentra ubicada en Quito Ecuador

Objeto Social

Comercialización de muebles para oficina

NOTA 2 Bases de Presentación de los Estados Financieros

Principales políticas y practicas Contables

La Contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía, están de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías y en lo no previsto en ellas, por las Normas Internacionales de Contabilidad.

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.

NOTA 3 Disponible

Saldos a 31 de diciembre de caja chica y de la cuenta corriente se encuentra debidamente conciliada

	2011
Nota 3 Disponible	
Caja	
Caja Chica	200.00
	200.00
Bancos	
Produbanco	9,519.02
	9,519.02
Total disponible	9,719.02

NOTA 4 Cuentas por Cobrar

La cuenta por cobrar de clientes corresponde a venta del mes de diciembre de 2011

Anticipo a proveedores corresponde al valor de pago de seguro para el cumplimiento del contrato del anticipo a la venta que se realiza al banco en el mes siguiente y los gastos de aduanas corresponde a una importación de Colombia, que se legaliza en el mes de enero de 2012.

	2011
Nota 4 Cuentas por Cobrar	
Cientes	
Nacionales	1482.96
	1.482.96
Anticipo Impuestos	
Iva en Compras	8,530.59
Iva retenido en ventas	621.98
Retención en la Fuente Por ventas	226.32
	9,378.89
Anticipo Proveedores	
Seguros Equinoccial	450.00
	450.00
Total Cuentas por Cobrar	11.311.85

NOTA 5 Inventarios

Valor de mercaderías para la venta de producto terminado, el total de dichas mercaderías se importa desde España y Colombia

	2011
Nota 5 Inventario	
Producto terminado	47,349.31
Repuestos	610.07
Importaciones en transito	299.52
Total Inventario	48,258.90

NOTA 6 Propiedad Planta y Equipo

	2011
Nota 6 Propiedad, planta y equipo	
Muebles y Enseres	339.26
Equipo de Computo	945.00
Equipo de oficina	159.82
Total Propiedad, planta y equipo	1,444.08

NOTA 7 Pasivo a corto plazo

Valor de pago de proveedores por concepto de importaciones.

Valor pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por concepto de retención en la fuente por compras e iva, los cuales son cancelados en el mes siguiente.

La seguridad social (IESS) corresponde al aporte al IESS consignado en el mes de enero.

En los anticipos recibidos de clientes, se sigue la política que los clientes deben cancelar el 50% como anticipo al pedido, el cual se legaliza en el momento de la facturación y entrega de las mercaderías y se encuentran debidamente conciliadas.

	2011
Nota 8 Pasivos a corto plazo	
Proveedores	
Proveedores por pagar	59.568.53
Otras cuentas por pagar	211.29
	59.779.82
Retención en la fuente S.R.I.	
Compras	440.00
Iva en Ventas por pagar	941.54
Retención Iva por pagar	601.58
	1,983.12

Seguridad Social	
Aportes IESS	358.90
	358.90
Prestaciones Sociales	
Décimo Tercer sueldo	139.11
Décimo Cuarto sueldo	330.00
	469.11
Anticipo Clientes	
Ciogamul S.A.	9,806.25
PTM	8,442.41
UTPL	3,450.00
	21,698.66
Total Pasivo a corto plazo	84.289.61

NOTA 8 Capital Social

El 8 de febrero de 2011 se protocolizó en la Notaría Décimo Cuarta del Cantón de Quito, la constitución de la Sociedad. Y el 31 de octubre de 2011 el señor Jorge Vergel realizo la cesión de participaciones a Kassani Diseño S.A. compañía establecida en Bogotá - Colombia

La Sociedad tendrá un capital autorizado de \$5.000 (CINCO MIL DOLARES) dividido en 5.000 (CINCO MIL) cuotas ordinarias de un valor nominal de DIEZ DOLARES (\$10) cada una.

Esta pendiente de pago del aporte 2.480 dólares, los cuales serán cancelados en el mes de febrero de 2012.

	2011
Nota 10 Capital	
Aporte	5,000.00
Aporte por pagar	2,480.00
Capital Pagado	2,520.00

NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES

Valor de ventas en quito ecuador sus principales clientes son bancos

	2011
Nota 11 Ingresos	
Ventas	11,675.66
Descuentos en ventas	25.40
Total Ventas	11,650.26

NOTA 10 Gastos de Administración

Erogaciones realizadas en que están relacionadas con la gestión de la administración, con el fin de apoyar el crecimiento interno de la compañía.

NOTA 11 Gastos en Ventas

Corresponde a erogaciones causadas cuyo propósito es cumplir con las metas propuestas en ventas

Atentamente,

Lic. Alexandra Collaguazo
CONTADOR GENERAL