

## NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

### NOTA No. 1

#### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE ASEOS DEL PACIFICO

La compañía Aseos del Pacífico S.A. ASEOPACIFIC con domicilio principal en la ciudad Guayaquil, Ecuador en las calles Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez Vinuesa, se constituyó el 18 de Mayo del 2011, mediante Escritura Publica No 1758, inscrita en el registro mercantil el día 9 de Septiembre de 2011 bajo el registro No.8755, Su vigencia es hasta el 18 de Mayo de 2061, la fecha de corte de los Estados Financieros es Diciembre 31 de 2011

**OBJETO SOCIAL:** Aseos del Pacífico S.A. ASEOPACIFIC S.A. tiene como objeto Social , La prestación de servicios de gestión integral de residuos sólidos urbanos, tales como asesoría y asistencia técnica, diseños, construcción, desarrollo, implementación, operación, manejo de desechos sólidos, rellenos sanitarios y redes de tratamiento y la recolección, transporte, barrido disposición final, almacenamiento y comercialización de desechos sólidos.

### NOTA No. 2

#### Principales políticas contables de acuerdo a las NIIF para las pymes

La base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros del año 2011 en las presentes políticas de acuerdo a las NIIF es a su valor de costo.

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía Aseos del Pacífico ASEOPACIFIC S.A , son preparados de conformidad Niif para las pymes.

El registro y presentación de las pre-operaciones se han llevado en forma consistente y por consiguiente refleja con veracidad la situación financiera al 31 de diciembre de 2001.

**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 dólar Americano.

**Cuentas por cobrar**

Los saldos de otras cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados principalmente en pagos anticipados por arriendo, cuentas por cobrar del Accionista y en Crédito Tributario del IVA Estos son registrados a su valor de costo actualizado.

**Diferidos** Está compuestos por gastos pagados en la constitución de la compañía, investigación de mercados a su valor de costo actualizado.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, por encontrarnos en etapa pre-operativa y de investigación su depreciación se realizará con base del método de línea recta.

**Impuestos y Aportes por pagar** La provisión para impuesto y aportes al Inst.Ecuat.de Seguridad Social corresponde los valores de las retenciones efectuadas a los proveedores, así como la provisión de los Aportes al Seguro Social del mes de Diciembre 2011 al valor costo actualizado.

**Provisión Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones que la compañía tiene por concepto de prestaciones Sociales a los trabajadores por el año 2011.

**Patrimonio neto**

Al 31 de diciembre de 2011, el patrimonio de Aseos del Pacifico se registra al valor de la acciones nominales que tiene cada inversionista a razón de \$1 cada acción.

**Resultado neto de la gestión**

Aseos del Pacifico al 31 de Diciembre del 2011 se encuentra en etapa pre-operativa de Investigación de mercados y sectores donde se pueda desarrollar el objetivo social de la empresa. Para el año terminado 2011 no existen ingresos ni gastos operacionales.

### NOTA No. 3

#### ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

|                                 | 2010 | 2.011  |
|---------------------------------|------|--------|
| ACTIVO                          |      |        |
| ACTIVO CORRIENTE                |      |        |
| ACTIVOS DISPONIBLES             | 0    | 23.517 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 0    | 1.664  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE          | 0    | 25.180 |
|                                 |      |        |
| ACTIVO FIJO                     | 0    | 4.497  |
| ACTIVO DIFERIDO                 | 0    | 45.921 |
| TOTAL ACTIVO                    | 0    | 75.599 |
| PASIVO Y PATRIMONIO             |      |        |
| PASIVO CORRIENTE                |      |        |
| CUENTAS POR PAGAR               | 0    | 3.594  |
| PRESTAMOS                       | 0    | 71.205 |
| TOTAL PASIVO                    | 0    | 74.799 |
|                                 |      |        |
| PATRIMONIO                      |      |        |
| CAPITAL SOCIAL                  | 0    | 800    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       | 0    | 75.599 |

## NOTA N° 4

### COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### a) DISPONIBILIDADES

| ACTIVOS DISPONIBLES                      | 2.010    | 2.011         |
|------------------------------------------|----------|---------------|
| Banco Pichincha (Integración de Capital) | 0        | 200           |
| Produbanco Cta. 0200610852-7             | 0        | 23.317        |
|                                          | <u>0</u> | <u>23.517</u> |

#### b) CUENTAS POR COBRAR

| CTAS Y DOC. POR COBRAR   | 2.010    | 2.011        |
|--------------------------|----------|--------------|
| Accionistas Global Parts | 0        | 399          |
| Deposito Garantía        | 0        | 700          |
| Crédito Tributario IVA   | 0        | 565          |
|                          | <u>0</u> | <u>1.664</u> |

#### c) ACTIVOS FIJOS

| ACTIVO FIJO       | 2.010    | 2.011        |
|-------------------|----------|--------------|
| EQUIPO DE COMPUTO | 0        | 2.002        |
| MUEBLES Y ENSERES | 0        | 1.420        |
| OTROS ACTIVOS     | 0        | 1.076        |
|                   | <u>0</u> | <u>4.497</u> |

#### d) ACTIVOS DIFERIDOS

| ACTIVO DIFERIDO          | 2.010    | 2.011         |
|--------------------------|----------|---------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN   |          |               |
| Gastos de Pre- operación | 0        | 45.921        |
| (-) AMORTIZ.ACUMULADA    | 0        | 0             |
|                          | <u>0</u> | <u>45.921</u> |

#### e) CUENTAS POR PAGAR

| CUENTAS POR PAGAR | 2.010 | 2.011 |
|-------------------|-------|-------|
|-------------------|-------|-------|

|                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| Impuestos por pagar                 | 0 | 776   |
| Inst .Ecuat.Seguridad Social        | 0 | 1.513 |
| Provisiones por pagar Beneficios S. | 0 | 1.305 |
| Total Cuentas por pagar             | 0 | 3.594 |

**f) PRESTAMOS POR PAGAR**

|                     |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| PRESTAMOS           | 2.010 | 2.011  |
| Consortio Nobis S.A | 0     | 24.265 |
| Markunet            | 0     | 46.940 |
|                     | 0     | 71.205 |

**g) PATRIMONIO**

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| PATRIMONIO        |       |       |
| CAPITAL SOCIAL    | 2.010 | 2.011 |
| GLOBAL PARTS S.A. | 0     | 399   |
| TRASHCORP S.A.    | 0     | 401   |
| TOTAL PATRIMONIO  | 0     | 800   |

**NOTA 5 - CONTINGENCIAS**

Al 31 de diciembre de 2011, no existen contingencias probables significativas.

**NOTA 6 - HECHOS POSTERIORES**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2011, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los presentes estados financieros.

Es todo lo que podemos informar en cuanto a las notas sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011.

**CPA. Mélida Parra Arias**  
**CONTADORA**

Reg#30220