

NOTA

02 ABR. 2012
OPERADOR 08
QUITO

NOTA No. CUENTAS

1 FONDOS DISPONIBLE

	Diciembre 31,.....
	<u>2011</u>
Banco del Pichincha	5,708.95
TOTAL	<u>5,708.95</u>

Saldo sobrante del aporte de los socios de 20.000,00

2 CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31,.....
	<u>2011</u>
Anticipo proveedores	4,065.81
Garantia alquiler oficina	350.00
TOTAL	<u>4,415.81</u>

Se realizo anticipo a Proveedores, la factura fue entregada este año, esta liquidado
Se dio como parte de garantia 350,00 el alquiler vde la oficina.

3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Descripción	Saldo al	Adiciones	Ajustes y/ Transferenci:	Saldo al
	31-dic-11			31-dic-11
COSTO HISTORICOS				
Muebles y Enseres	254.00	0.00		254.00
SUBTOTAL	<u>254.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>254.00</u>

Se adquirio un mueble de reuniones para la oficina

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

Muebles y Enseres	(2.12)		0.00	(2.12)
SUBTOTAL	<u>(2.12)</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>(2.12)</u>
TOTAL NETO	<u>251.88</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>251.88</u>

4 GASTOS DIFERIDOS

	Diciembre 31,.....
	<u>2011</u>
Gastos de Constitucion.	2,524.90
Amortizacion Acumulada	(126.25)
TOTAL	<u>2,398.65</u>

Lo que se constituyo la compania, son todos los gastos que incurrieron en el año.

5 CUENTAS POR PAGAR

	Diciembre 31,.....
	<u>2011</u>
Cuentas por Pagar varios Proveedores	6,364.30
TOTAL	<u>6,364.30</u>

6 CAPITAL SOCIAL

	Diciembre 31,.....
	<u>2011</u>
AYALA BLANCO ISMAEL BERNARDO	9,500.00
RAMOS VELASTEGUI MILTON ALBERTO	10,500.00

TOTAL 20,000.00
Integracion de capital 2 accionistas, de la empresa

7 INGRESOS

Diciembre 31,,,,,,
2011

Rendimientos Financieros 69.83

TOTAL 69.83

Estos ingresos son intereses ganados en el banco por la apertura de la cuenta de integracion de capital de los 20.000,00.

8 GASTOS ADMINISTRACION

Diciembre 31,,,,,,
2011

Honorarios Profesionales 1,575.00

Arriendos personas Naturales 200.00

Gastos de Viaje 574.64

Promocion y Publicidad 1,857.14

Impuestos, Contribuciones, otros 13.00

Gastos Generales 9,310.69

TOTAL 13,530.47

9 DEPRECIACIONES

Diciembre 31,,,,,,
2010

Depreciacion y Amortizacion 128.37

TOTAL 128.37

Depreciacion del activo comprado, y amortizacion de los gastos de constitucion

10 PERDIDA DEL EJERCICIO

Diciembre 31,,,,,,
2010

Perdida del ejercicio -13,589.01

TOTAL -13,589.01

Como se puede ver en el Balance, la empresa en el año 2011, no ha facturado, y no tiene ingresos, los gastos efectuados son parte del aporte de los accionistas.

