

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía SAMCONSERVICES ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y CONTABILIDAD CIA. LTDA. con domicilio principal en la ciudad de Quito de la República del Ecuador, debidamente inscrita en la Superintendencia de Compañías y en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito.

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 SAMCONSERVICES ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y CONTABILIDAD CIA. LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas legales expresas en el Ecuador según las leyes y decretos establecidos.

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 de los Estados Unidos de Norteamérica.

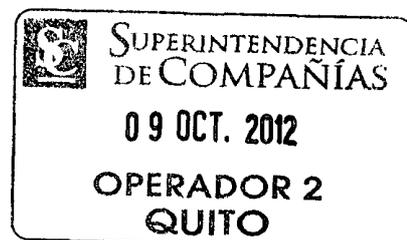
Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario Permanente.

Créditos Tributarios Se incurren por concepto de los Tributos pagados por anticipados y los generados por IVA generadas en compras.

Gastos Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.



Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de Orden La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

NOTA No. 3 Activo Corriente

Asciende a \$ 4866,79 y está conformado por:

2012

Efectivo y equivalentes al efectivo

Documentos por Cobrar

Activos por Impuestos Corrientes

Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA y Renta

Nota No. 4 Cuentas por Pagar

2012

Otras Cuentas y Documentos por pagar

Otros pasivos corrientes

NOTA No. 5 Patrimonio

2012

Sociedad por acciones

Capital Suscrito y Pagado 400,00

NOTA No. 6 Ingresos Operacionales

2012

Ingresos por Venta de Bienes	1.119,57
Ingresos Ingresos por Prestación de Servicios	3.032,30

NOTA No. 7 Gastos Operacionales de administración

2012

Gastos de Personal

Salarios	552,56
Aporte a la Seguridad Social	00,00
Beneficios Sociales e Indemnizaciones Laborales	184,88
Honorarios	462,00
Otros Gastos	4.406,26
TOTAL	5.605,70


~~Christian Acevedo López~~

C.I.: 172699485-6


~~Marcia Salazar~~

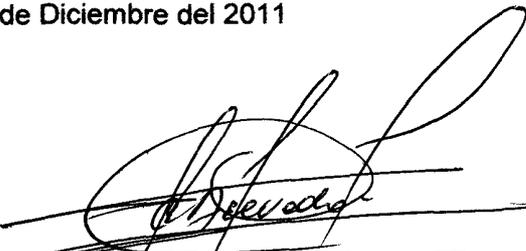
RUC.: 1711175198001

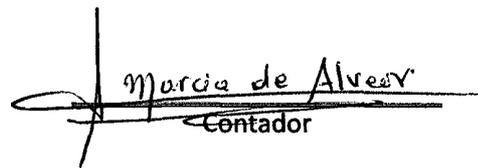
SAMCONSERVICIOS CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
Ejercicio 2011

Cortado al 31 Diciembre 2011

CUENTA	DETALLE	TOTALES	
4	INGRESOS		-4,151.87
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		-4,151.87
4.1.1	VENTAS	-4,151.87	
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
4.2.1	OTROS INGRESOS	-	
5	EGRESOS		5,605.70
5.1	EGRESOS OPERACIONALES		5,605.70
5.1.1	GASTOS DE PRODUCCION	5,079.70	
5.1.1.1	SUELDOS -OP-	552.56	
5.1.1.2	I.E.S.S -OP-	67.14	
5.1.1.3	BENEFICIOS SOCIALES -OP-	117.74	
5.1.1.4	OTROS BENEFICIOS -OP-	-	
5.1.1.5	SUMINISTROS -OP-	4,342.26	
5.1.1.6	VARIOS -OP-	-	
5.1.2	MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA	-	
5.1.2.1	SUELDOS -ADM-	-	
5.1.2.2	I.E.S.S -ADM-	-	
5.1.2.3	BENEFICIOS SOCIALES -ADM-	-	
5.1.2.4	OTROS BENEFICIOS -ADM-	-	
5.1.3	GASTOS DE ADMINISTRACION	526.00	
5.1.3.1	GASTOS GENERALES	64.00	
5.1.3.2	DEPRECIACION DE ACTIVOS	-	
5.1.3.3	GESTION Y ADMINISTRACION	462.00	
5.1.4	GASTOS FINANCIEROS	-	
5.1.4.1	INTERESES - MULTA - COMISION	-	
*	RESULTADO DEL EJERCICIO	(Pérdida)	1,453.83

Quito, 31 de Diciembre del 2011


 Gerente General
 Ruc. 172699485-6

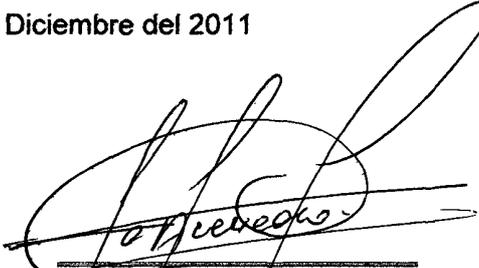

 Contador
 No. 171175198001

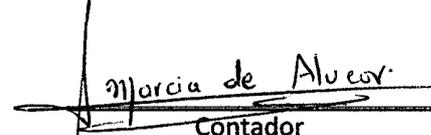
SAMCONSERVICES CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
Ejercicio 2011

Cortado al 31 Diciembre 2011

CUENTA	DETALLE	TOTALES
1	ACTIVO	4,866.79
1.1	ACTIVO CORRIENTE	4,866.79
1.1.1	DISPONIBLE	2,595.82
1.1.2	CLIENTES	2,029.09
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	-
1.1.4	CUENTA SOCIETARIAS	-
1.1.5	GASTOS ANTICIPADOS	241.88
1.1.6	CARGOS DIFERIDOS	-
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	-
1.2.1	ACTIVO NO DEPRECIABLE	-
1.2.2	ACTIVO DEPRECIABLE	-
2	PASIVO	-5,920.62
2.1	PASIVO CORRIENTE	-5,858.62
2.1.1	DEUDA CORTO PLAZO	-5,858.62
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	-62.00
2.2.1	PASIVO A LARGO PLAZO	-62.00
3	PATRIMONIO	1,053.83
3.1	CAPITAL	1,053.83
3.1.1	CAPITAL Y RESERVAS	-400.00
3.1.2	SUPERAVITS	1,453.83
	CAPITAL MAS PATRIMONIO	-4,866.79

Quito, 31 de Diciembre del 2011


 Gerente General
 Ruc. 172699485-6


 Contador
 No. 171175198001

SAMCONSERVICIOS CIA. LTDA.

ASIENTO FINAL

Ejercicio 2011

Asiento Inicial ejercicio 2.012

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	OBSERVACION
1.1.1.1.030	Banco Pichincha	2,595.82	-	Saldo en Estado de Cuenta
1.1.2.1.002	Multicobro S. A.	166.89	-	Debe F = 6 x Dic-11
1.1.2.1.003	Recapt S. A.	426.71	-	Debe F = 7 x Dic-11
1.1.2.1.600	Reembolso de Gastos	1,435.49	-	Debe F = 6 - 7 x Dic-11
1.1.5.1.010	RF Retención en la fuente	11.79	-	RF de compras
1.1.5.1.1000	CT Crédito Tributario	230.09	-	Iva de compras
2.1.1.2.010	RF Retención Fte. x pagar	-	82.13	Nov : 43,07 + Dic : 39,06
2.1.1.2.020	IVA1 Ventas x pagar	-	-	Crédito Tributario
2.1.1.2.030	IVA2 Retendio x pagar	-	57.75	Nov : 57,75 + Dic : 0,0
2.1.1.3.010	less Individual x pagar	-	51.66	Planilla Dic-11
2.1.1.3.020	less patronal x pagar	-	61.62	Planilla Dic-11
2.1.1.3.030	less Secap x pagar	-	2.76	Planilla Dic-11
2.1.1.3.040	less lece x pagar	-	2.76	Planilla Dic-11
2.1.1.4.010	Sueldos liquido x pagar	-	464.00	Rol de Dic-11
2.1.1.4.020	Décimo 3 ro. x pagar	-	46.05	Rol de Dic-11
2.1.1.4.030	Décimo 4 to. x pagar	-	48.67	Rol de Dic-11
2.1.1.4.040	Vacaciones x pagar	-	23.02	Rol de Dic-11
2.1.1.5.010	Facturas pendiente x pagar	-	2,799.47	Nov : 619.75 + Dic : 2.179,72
2.1.1.5.030	Otros x pagar	-	2,218.73	Nov : 1.049,72 + Dic : 1.169,11
2.2.1.1.010	Préstamos de Socios	-	62.00	Oct : 62,00
3.1.1.1.010	Aporte Socios	-	400.00	ALCO 98 % - OCRM 1 % - CZOW 1 %
3.1.2.1.030	Pérdida Ejercicio Anterior	1,453.83	-	Resultado 2011
		6,320.62	6,320.62	


 Gerente General
 Ruc. 172699485.6


 Marcia de Alvear
 Contador
 No. 1711775198001

