

Quito, marzo 14 de 2013

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2012

A continuación se detallan las notas a las cuentas de Balance cortado al 31 de diciembre de 2012:

Cuenta Bancos:

Banco Internacional

Conciliación Bancaria				
			Banco:	Internacional
			Cuenta Corriente:	42060964-8
		Saldo Estado de Cuenta		48.748,86
		Cheques girados y no cobrados		29.596,08
No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor
48	16-abr-12	Mira Diseño y señalética	Letrero oficina 706	33,00
319	27-sep-12	León Sandoval Diego Fernando	Liquidación de haberes	12,83
353	18-oct-12	Ruiz Cajas Alexander Bladimir	Cancela cuentas por pagar	189,81
365	26-oct-12	Reyes Castillo Fernando Andrés	Cancela cuentas por pagar	189,71
393	16-nov-12	Solis Gonzaga Amanda Pamela	Cancela cuentas por pagar	288,00
397	16-nov-12	Retailbusiness Intelligence Ecuador S.A.	Cancela cuentas por pagar	374,00
422	30-nov-12	Copifull Servicios Digitales Cia. Ltda.	Cancela cuentas por pagar	345,80
439	27-dic-12	Jarque Vergés Eduard	Pago de nómina dic.12	5.191,78
440	27-dic-12	Jarque Sirera Miquel	Pago de nómina dic.12	5.071,34
441	27-dic-12	Castro Valdivia Xavier	Pago de nómina dic.12	1.980,00
444	27-dic-12	Moncayo Andrade Romero Luis	Cancela cuentas por pagar	1.290,32
445	27-dic-12	Armendaris Saona Fernando	Reposición de gasto por festejo navid	361,84
446	27-dic-12	Narváez Villamarín Angel Vidal	Cancela cuentas por pagar	700,00
447	27-dic-12	Basantes Solís Magdalena Cruz	Cancela cuentas por pagar	475,71
448	27-dic-12	BMI Iguales Médicas del Ecuador S.A.	Cancela cuentas por pagar	720,68
449	27-dic-12	Coyago Chimarro Segundo Miguel	Cancela cuentas por pagar	3.125,39
450	27-dic-12	Fundación El Triángulo	Cancela cuentas por pagar	1.107,78
451	27-dic-12	Castro Valarezo María Soledad	Cancela cuentas por pagar	203,30
452	27-dic-12	Global Tours S. A.	Cancela cuentas por pagar	2.910,16
453	27-dic-12	Edificio Renazzo Plaza	Cancela cuentas por pagar	175,34
454	27-dic-12	BMI Del Ecuador Compañía de Seguros de V	Cancela cuentas por pagar	70,14
456	27-dic-12	Valdivieso Figueroa Christian Daniel	Cancela cuentas por pagar	233,68
457	27-dic-12	Espin Balseca Abigail Graciela	Cancela cuentas por pagar	203,20
458	27-dic-12	Tálamo Mercadeo Inteligente Mercatalamo C	Cancela cuentas por pagar	286,00
459	27-dic-12	Reyes Castillo Fernando Andrés	Cancela cuentas por pagar	316,19
460	27-dic-12	New Access S.A.	Cancela cuentas por pagar	330,00
461	27-dic-12	Unilimpio S.A.	Cancela cuentas por pagar	116,90
462	27-dic-12	Solis Gonzaga Amanda Pamela	Cancela cuentas por pagar	799,88
463	28-dic-12	Vera Dela Teobaldo Fabricio	Cancela cuentas por pagar	98,00
464	28-dic-12	Pico Villacis Julio Antonio	Cancela cuentas por pagar	1.350,00
465	28-dic-12	Yar Imbaquingo Fausto Patricio	Cancela cuentas por pagar	377,78
469	28-dic-12	Lugmaña Paucar Luis Washington Aníbal	Cancela cuentas por pagar	466,71
466	28-dic-12	Corporación Nacional de Telecomunicaciones	Cancela cuentas por pagar	117,24
467	28-dic-12	Empresa Eléctrica Quito S.A.	Cancela cuentas por pagar	36,49
468	28-dic-12	Copifull Servicios Digitales Cia. Ltda.	Cancela cuentas por pagar	47,08
			Saldo	19.152,78
			Saldo Libro Bancos	19.152,78
			Diferencia	-

No.	Cliente	Detalle	Valor	Saldo a la fecha (11-Mar-13)	Observación
1	Jarque Vergés Eduard	Copago seguro médico dic. 12. Elaboración de facturas personales y gestión de impuestos personales	368,79	-	
2	Jarque Sirera Miquel	Elaboración de facturas personales y gestión de impuestos personales	58,20	-	
3	Bravo Moliner Jorge	Elaboración de facturas personales y gestión de impuestos personales	50,29	-	
4	Castro Valdivia Xavier	Elaboración de facturas personales y gestión de impuestos personales	57,00	-	
5	Armo S.C.C.	Anticipo empleado de subcontratista	1.000,00	1.000,00	Se descontará en factura marzo 2013
			1.534,28	1.000,00	-
Eventos subsecuentes.-					

A la fecha de la Junta de Accionistas, los socios han depositado el saldo del capital social, excepto Swan Tower por \$ 11,875,00

No.	Cliente	Detalle	Valor	Saldo a la fecha (11-Mar-13)	Observación
1	Swan Tower	Saldo 50% Capital suscrito y no pagado	11.875,00	11.875,00	
2	Ekron Construcciones S.A.	Saldo 50% Capital suscrito y no pagado	59.375,00	-	
3	Iaad Internacional Asset Alloc	Saldo 50% Capital suscrito y no pagado	6.250,00	-	
4	Jarque S. Miquel	Saldo 50% Capital suscrito y no pagado	47.500,00	-	
			125.000,00	11.875,00	-

No.	Entidad	Detalle	Valor	Saldo a la fecha (11-Mar-13)	Observación
1	SRI	Retenciones de Impuesto a la renta realizadas durante el ejercicio 2012	12.124,28	12.124,28	Se compensará con impuesto por pagar en abril 2013
2	SRI	Crédito Tributario por IVA	2.588,16	-	Se compensó con IVA por pagar de enero 2013
			14.712,44	12.124,28	-

No.	Proveedor	Detalle	Valor	Saldo a la fecha (11-Mar-13)	Observación
1	Karpov Vela Alexey	Dos meses de arriendo oficina 706	1.600,00	1.600,00	
2	Carrión Carrión Rosario María	Dos meses de arriendo departamento para personal (Xavier Castro)	1.400,00	1.400,00	
			3.000,00	3.000,00	-

Depreciación Activos Fijos:

Depreciación Activos								
No.	Detalle Activo	Ubicación	Usuario	Categoría	Fecha de compra	Costo histórico	% Depreciación Anual	Total depreciación 2012
1	Lavadora LG	Campamento Baltra		Muebles y Equipos	3-Oct-12	1.123,20	10%	28,08
2	Teléfonos tipo extensión	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	28-Jun-12	40,23	10%	2,01
3	Muebles sala de reuniones	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	23-Mar-12	1.290,00	10%	96,75
4	Muebles archivo técnico	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	15-May-12	500,00	10%	31,25
5	Mueble contabilidad y 2 r	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	7-Aug-12	2.500,00	10%	104,17
6	Teléfonos tipo extensión	Campamento Baltra		Muebles y Equipos	21-May-12	29,97	10%	2,00
7	Print server	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	15-Aug-12	106,00	10%	3,98
8	Sistema de acceso a oficina	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	20-Jun-12	482,40	10%	24,12
9	Sistema de acceso a oficina	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	6-Aug-12	321,60	10%	13,40
10	Cámara fotográfica	Campamento Baltra		Muebles y Equipos	5-Jul-12	264,30	10%	13,22
11	Muebles	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	19-Jul-12	633,00	10%	31,65
12	Calculadora	Oficinas Quito	Hernando Murillo	Muebles y Equipos	27-Jan-12	14,36	10%	1,44
13	Teléfono celular	Campamento Baltra	Trosky Padilla	Muebles y Equipos	9-Oct-12	290,00	33%	24,17
14	Teléfono celular	Campamento Baltra	Santiago Granda	Muebles y Equipos	11-Oct-12	290,00	33%	24,17
15	Laptop	Oficinas Quito	Xavier Castro	Equipo de computac	16-Oct-12	735,00	33%	51,04
16	Monitor	Oficinas Quito	Eduard	Equipo de computac	16-Oct-12	251,00	33%	17,43
17	Computadora	Oficinas Quito		Equipo de computac	12-Jul-12	672,00	33%	102,67
18	Ultrabooks	Oficinas Quito		Muebles y Equipos	21-May-12	2.892,00	33%	590,84
19	Impresora multifunción a	Campamento Baltra		Muebles y Equipos	31-Jul-12	81,75	33%	11,35
20	Computadora	Oficinas Quito	León Fabián	Muebles y Equipos	17-Oct-12	726,00	33%	50,42
21	Teléfono celular	Oficinas Quito	Eduard y Miquel	Muebles y Equipos	2-May-12	286,00	33%	63,56
22	Teléfono celular	Oficinas Quito	FAS y Eduard	Muebles y Equipos	11-May-12	70,96	33%	15,77
23	Teléfono celular	Oficinas Quito	Miquel	Muebles y Equipos	24-Jul-12	89,00	33%	12,36
24	Software Presto	Oficinas Quito		Software	1-Mar-12	4.894,42	33%	1.359,56
25	Software Contable	Oficinas Quito		Software	6-Nov-12	2.500,00	33%	127,31
26	Software Proexcel	Oficinas Quito		Software	12-Jul-12	403,20	33%	61,60
27								-
28								-
	Total					21.486,39		2.864,30

Cuentas por Pagar proveedores:

No.	Proveedor	Detalle	Valor	Observación
1	Global Tours S. A.	Factura por consumo de tickets aéreos dic,12	1.585,36	
2	Carrera Ojeda Ángel Vinicio	Factura por consumo de Transporte Baltra dic,12	12.708,63	
3	Exposito Hernández Alemer	Reembolso de caja chica de obra (Baltra) de dic,12	280,73	
4	Ochoa Armijos Marcia Fabiola	Pago en exceso, se liquidará en próxima compra	(3,96)	
5	Tame EP	Facturas de caja chica de Baltra, se liquidaron en enero,13	3,40	
6	Castro Valarezo María Soledad	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	169,70	
7	Salazar Molina Mariela Elizabeth	Saldo por compra de cámaras fotográficas	19,84	
8	Reyes Castillo Fernando Andrés	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	316,19	
9	Molina Moreira Rosa Raquel	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	2.106,60	
10	Ekron Construcciones S.A.	Diferencia por reembolso de gastos	888,00	
11	Consortio Tena	Préstamos	148.680,29	
12	Guerrero Aldás Magaly Maribel	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	1.091,56	
13	Operadora Turística Cargo S.A.	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	990,00	
14	Amay Amay Francisco Javier	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	16,00	
15	Ferretería Central Galápagos C	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	565,90	
16	Moncayo Andrade Romero Luis	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	1.127,50	
17	Egas María Esmeraldas	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	268,50	
18	Romero Guarnizo Mariana de J	Factura correspondiente a servicio del mes de diciembre,12	236,43	
			171.050,67	-

Detalle de accionistas:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA USD \$: 250.000,00							
No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	PAGADO	POR PAGAR	TOTAL
1	1791945395001	EKKON CONSTRUCCIONES S.A.	ECUADOR	NACIONAL	59.375,00	59.375,00	118.750,00
2	1792152747001	IAAD INTERNACIONAL ASSET ALLOCATION AND DEVELOPMENT S.A.	ECUADOR	NACIONAL	6.250,00	6.250,00	12.500,00
3	BF215814	JARQUE SIRERA MIQUEL	ESPAÑA	EXT. DIRECTA	47.500,00	47.500,00	95.000,00
4	SE-Q-00003252	SWAN TOWER LLC	USA	EXT. DIRECTA	11.875,00	11.875,00	23.750,00
TOTAL(USD\$):					125.000,00	125.000,00	250.000,00

Atentamente,

CPA Dra. Gina Ortiz M.

CONTADORA GENERAL