

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

ESTIMADOS:

LA COMPAÑÍA FUE CREADA EN FEBRERO DEL 2012 E INICIO SUS ACTIVIDADES EN ABRIL DEL 2012 RAZON POR LA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE INICIO YA EN NIIFs A CONTINUACION LAS RESPECTIVAS ACOTACIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.,

La actividad principal de la Compañía es venta de planes corporativos y equipos para telefonía celular, siendo es un Distribuidor de la telefónica Otecel.

1.- EFECTIVO -BANCOS.- Corresponde a los valores monetarios que se encuentran en efectivo y en los respectivos bancos.

Caja Chica	100,00	
Bco. General Rumilahui cta.8021600604	2.180,64	
Bco. General Rumilahui cta. 8023939104	<u>3,00</u>	<u>U.S \$ 2.284,64</u>

2.- CUENTAS POR COBRAR CUENTES.- Corresponde al saldo pendiente de pago al 31 de Diciembre por parte de nuestros clientes el vencimiento es inferior a 30 días.

3.-CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS.- Corresponde a los anticipos con cargo al sueldo que se ha entregado a los empleados con vencimiento inferior a 30 días.

4.-GARANTIAS.- Esta garantía corresponde al costo entregado en garantía del local en que funcionan las instalaciones de la Cia.

5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Rubro correspondiente a valores entregados como anticipos los mismos que están pendientes de facturar

6.- Crédito Tributario.- Corresponde al Crédito Tributario IVA como también el Crédito sobre el Impuesto a la Renta.

CREDITO FISCAL IVA	511,42	
CREDITO IMPUESTA A LA RENTA	<u>1.721,55</u>	<u>US\$ 1.732,97</u>

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Equipo de Computación, se toma en cuenta el método de depreciación en línea recta al 33.33%, puesto que la tecnología avanza constantemente y se requiere de equipos más sofisticados se ha tomado un tiempo de vida útil de 3 años.

8.- CUENTAS POR PAGAR.- Corresponde a las obligaciones a menos de un año plazo, que al momento tienen por pagar, cabe aclarar que la cuenta de Otazel Nacional es una cuenta de Cobranzas de nuestro cliente el Nacional por servicios de Telefonía que mantiene con Movistar por lo tanto solo es una recepción de cobros y pago directo a la Telefónica Movistar.

9.-PROVISIONES LEGALES.- Corresponden a las Provisiones Legales por beneficios sociales así:

Decimo Tercer Sueldo	1318,39	
Decimo Cuarto Sueldo	<u>1022,00</u>	<u>US\$2.340,39</u>

10.- PROVISIONES A LA LARGO PLAZO.- Corresponde a las Provisiones de los empleados que laboran hasta el 31 de Diciembre del 2012.

Provisión Jubilación Patronal	1050,96	
Provisión Desahucio	<u>384,33</u>	<u>US\$1435,29</u>

11.-PRESTAMOS SOCIOS.- Con la finalidad de solventar las pérdidas existentes se realizó un préstamo por parte de los socios.

Mónica Albán	6.721,86	
Carlos Albán	5.081,16	
Patricia Gómez	<u>8.500,00</u>	<u>US\$20.303,02</u>

12.- IMPUESTOS POR PAGAR.- Valores pendientes por pagar de Aportes IESS y Retenciones realizadas a Proveedores IVA y en la Fuente.

13.- CAPITAL.- Corresponde al capital Suscrito de los Socios según las Escrituras de Constitución.

Acertamiento



Sandra Asimbaya Figueroa
CONTADORA GENERAL
TRANSTELCO S.A.