

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2012

CAJA GENERAL

Valores efectivos recaudados y no depositados al 31 de diciembre del 2012 por concepto de cuota administrativa y ahorro.

Los mismos que fueron depositados en Enero 2013.

BANCOS

Saldo contable en la cuenta de Bancos, conformada de una cuenta de ahorros y una cuenta corriente al 31 de diciembre del 2012.

CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS

Valores pendientes de recaudación por concepto de aportación de cuota administrativa y préstamos a corto plazo otorgados a los socios.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Valores entregados por concepto de anticipos a terceros para trabajos en proceso.

OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valores incurridos en la adquisición y mejoras de las instalaciones para su funcionamiento en el año 2012.

DEPRECIACION

Reconocimiento de la depreciación por el tiempo operacional del periodo al 31 de diciembre 2012.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

Valores pendientes de cancelar a terceros por concepto de préstamos y adquisiciones de bienes o servicios adquiridos para la compañía.

IMPUESTOS POR PAGAR

Valores de impuestos que se pagaron en enero 2013,

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Provisión de Vacaciones del personal que laboro durante el periodo 2012 y obligaciones patronales con el less al 31 de diciembre del 2012.

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Valores comprometidos con los socios por concepto de ahorros voluntarios para futuras inversiones.

INGRESOS

VENTAS DE SERVICIOS

Ingresos obtenidos por el envío de encomiendas.

OTROS INGRESOS

Valores correspondientes a las cuotas administrativas fijadas que cada socio debe cancelar de manera mensual.

EGRESOS

GASTOS DE SUELDOS, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES

Rubros correspondientes a remuneraciones y beneficios de empleados.

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Rubros correspondientes a la aportación del 12.15% de aporte patronal cancelados al IESS.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Rubros correspondientes a beneficios de ley como son 13era remuneración, 14ta remuneración, vacaciones, no incluye fondo de reserva dado que la empresa recién empieza a funcionar este periodo fiscal.

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

Gastos incurridos por servicios prestados de terceras personas.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Gastos incurridos por concepto de adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones.

ARRENDAMIENTO

Gastos por alquiler de las instalaciones en los tres puntos de labores, Libertad, Manta, Puerto López y Jipijapa .

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Eventos de publicidad vía medios de prensa.

OTROS GASTOS

Rubros correspondientes a suministros de oficina, refrigerios, viáticos, materiales de limpieza, gastos de frecuencia y consumos de menores.