

Corresponde a todas las retenciones que recibimos por cada venta que realizamos que se registra de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Cuentas y Documentos por pagar locales

Corresponde principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como las obligaciones tributarias las mismas que son registradas a su correspondiente valor nominal excepto las cuentas por pagar a proveedores que se registran a su valor razonable.

Ingreso de actividades ordinarias

Corresponde a los ingresos recibidos de venta de bienes así como prestación de servicios los cuales se contabilizan a su valor razonable.

Costo de Ventas y Producción

Corresponde a los costos que se utilizaron para realizar los bienes vendidos así como la realización del servicio prestado las que se encuentran en utilización como las estructuras y eventos para promociones y publicidad a nuestros clientes.

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales.

Corresponde a los gastos por personas que son intermediarios para el funcionamiento operativo de la sociedad.

Arrendamiento Operativo

Corresponde al alquiler de local para las actividades de los intermediarios para los seis meses del año 2012.

Seguros y reaseguros

Corresponde a la póliza de seguro otorgado por la Asegurado del Sur S.A. para Campaña de promoción y difusión de los derechos del SOAT – FONSAT en las comunidades indígenas de la provincia de Imbabura.

3.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

		Al 31 de Diciembre del 2012
<i>Bancos</i>	Saldo Inicial	1.000,00
	Movimientos de pagos y abonos de facturas.	51.553,55
	Saldo Final	52.553,55

<i>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados</i>	CLIENTES	AL 31 de Diciembre del 2012
	FONSAT	0,50
	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	24.229,97
	Saldo final	24.230,47

	CLIENTES	Al 31 de Diciembre del 2012
<i>Retenciones Recibidas en Ventas</i>	FONSAT	997,00
	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	225,61
	Saldo Final	1.222,61

6.- Cuentas y Documentos por pagar locales

	PROVEEDORES	Al 31 de Diciembre del 2012
Cuentas por Pagar a Proveedores	Aseguradora del Sur C.A.	422,95
	Betancourt Meneses Diego Luis	5.000,00
	Deidan Sánchez Esteban Yamil	1.000,00
	Espinosa Espinosa Luis Eduardo	9.060,00
	Espinosa Ojeda Betty Lucia	2.628,96
	Jaramillo Arguello Luis Alfredo	9.207,00
	Medina Balseca José Luis	1.978,40
	Medina López José Antonio	5.049,00
	Ortega Granda Santiago Efraín	2.102,04
	Pavón Carrera Guillermo David	21.988,77
	Pavón Carrera Wilson Giovanny	2.520,00
	Pozo Beltrán Carla Vanessa	35,28
	Solcentro S.A.	451,39
	Villarruel de la Cadena Bryan M.	67,00
	Saldo Final	61.510,79

7.- Capital Social

<i>Capital Social</i>	ACCIONISTA	VALOR
	Esparza Cevallos José Antonio	10,00
	Esparza Haro Galo Xavier	990,00
	Saldo	1.000,00

8.- Ingreso de actividades ordinarias

<i>Ingresos por Ventas</i>		Al 31 de Diciembre del 2012
	Venta de Bienes	22.140,50
	Prestación de Servicios	100.170,00
	Saldo Final	122.310,50

9.- Costo de Ventas y Producción

<i>Costo de Ventas y Producción</i>		Al 31 de Diciembre del 2012
	Costo de Ventas de Estructuras	17.957,74
	Costo de Ventas Eventos Pub y Prom.	63.754,89
	Saldo final	81.712,63

10.- Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales.

<i>Honorarios de Personas Naturales</i>		Al 31 de Diciembre del 2012
	Intermediarios	2.800,00
	Intermediarios	10.000,00
	Saldo Final	12.800,00

Se contrataron intermediarios para la realización de la producción solicitada por los clientes.

11.- Seguros y reaseguros

<i>Seguros y Reaseguros</i>		Al 31 de Diciembre del 2012
	Aseguradora del Sur S.A.	380.56

Este valor corresponde a la póliza de seguro otorgado por la Sociedad Aseguradora para campaña de promoción y difusión de los derechos del Soat-Fonsat en las comunidades indígenas de la provincia de Imbabura.

12.- Eventos Posteriores

Una vez terminada la revisión total y la presentación de los informes necesarios se procederá a los trámites para registrar el ingreso del personal operativo y administrativo de la sociedad.