

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**SOCONFI GOMEZ CIA LTDA**

**RUC: 1792381142001**

### **NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**10101:** Conformado por el efectivo y equivalente del efectivo que se encuentra en el banco. Las Instituciones Bancarias: Banco Promerica mismo que mantiene un saldo mínimo en la cuenta.

**10102:** Cuentas y Documentos por cobrar pertenecientes a cartera de clientes, por actividades de prestación de servicios pertenecientes al negocio.

**10201:** La propiedad planta y equipo está conformada por muebles y enseres, y equipos de computación, utilizados al 100% en actividad de servicios, se incluye además su respectiva depreciación, no ha existido adquisiciones significativas durante el ejercicio económico 2012.

**20103:** Existen cuentas y documentos por pagar correspondientes a proveedores locales de servicio, que se utilizan para poder brindar el servicio a nuestros clientes.

**20107:** Otras obligaciones corrientes correspondientes a la Administración Tributaria, con el IESS, con los empleados, el impuesto a la renta, y la participación a los trabajadores generada en este ejercicio económico.

**20112:** Como adopción de NIIFs, se realizó el cálculo actuarial para provisión de jubilación patronal y desahucio, el informe no reportó valor de provisión por desahucio 2012.

**30101:** La totalidad del capital suscrito se encuentra pagado al 100%

**30701:** El ejercicio económico 2012 dio como resultado una utilidad de ganancias netas del ejercicio de 104.01 (Ciento cuatro con 01/100 dólares).

### **NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

- 41: Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la prestación de servicios.
- 51: No existe costo de ventas y producción por ser una compañía de servicios.
- 5201: Se generaron gastos de venta equivalentes al 12.83% del total de gastos.
- 5202: Los gastos administrativos equivalentes al 86.49%
- 5203: Los gastos financieros equivalentes al 0.68%
- 61: En el Estado de Resultados Integral se calcula el 15% de participación de trabajadores.
- 62: En el Estado de Resultados Integral de Impuesto a la Renta del ejercicio con un porcentaje del 23%.

### **NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

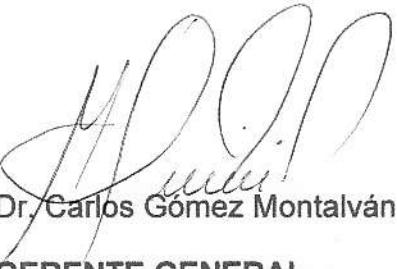
- 990101: Registramos los saldos del patrimonio del año 2011, para poder determinar el PATRIMONIO de la compañía para el ejercicio 2012.
- 990210: Se registro el Resultado Integral del año. (Ganancia del ejercicio)

### **NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**

- 95: El incremento neto (Disminución) en el efectivo y equivalente al Efectivo, antes del efectivo de los cambios en la tasa de cambio equivale a menos Tres mil ochocientos cincuenta y dos con veinte y un centavos, por realizar la compra de activos fijos.
- 9501: Nuestro flujo de efectivo en actividades de operación es negativo en seis mil trescientos tres con veinte y un centavos, Soconfi se quedo con cuentas por pagar altas gracias al crédito en días de sus proveedores, desembolso dinero quedándose ilíquido.

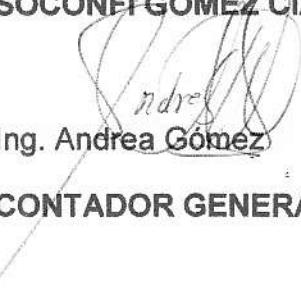
98: Los cambios en los activos y pasivos son generados por (incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes y por Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar.

9820: Los flujos de efectivos neto procedentes de (utilizados en) actividades de operación es negativo por realizar la compra de activos fijos.

  
Dr. Carlos Gómez Montalván

**GERENTE GENERAL**

**SOCONFI GOMEZ CIA LTDA**

  
Ing. Andrea Gómez

**CONTADOR GENERAL**