

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 reporto 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