

“ASINREP“ CIA LTDA”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son preparados en base a las Normas Legales vigentes, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVO

NOTA No. 1. BANCOS

Revisadas las conciliaciones bancarias mensuales y de acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2012, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados y otros, se establece los siguientes saldos:

CUENTA	2012
Banco de Guayaquil	3.214,53
TOTAL	3.214,53

NOTA No. 2. CLIENTES

En esta cuenta se registran obligaciones pendientes de cobro, que al 31 de diciembre del 2012, corresponden a:

CUENTA	2012
Cientes	2.988,30
TOTAL	2.988,30

NOTA No. 3. CREDITO TRIBUTARIO

El saldo al 31 de diciembre del 2012, es el siguiente

CUENTA	2012
Credito Tributario (IVA)	562.75
TOTAL	562.75

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$5.566,70

ACTIVO FIJO

NOTA No. 4. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

La Depreciación se ha calculado con los porcentajes que permite el Reglamento y Ley de Régimen Tributario Interno y se lo aplica por el sistema de línea directa. El valor de la depreciación es cargado a los resultados del ejercicio.

CUENTA/ AÑO	2012
Equipos de Computación	6,000.00
Depreciación Acumulada	-433.30
TOTAL	5,566.70

TOTAL ACTIVO FIJO \$5.566.70

TOTAL ACTIVO \$12.332,28

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

NOTA No. 5. CUENTAS POR PAGAR

Son cuentas que la empresa mantiene pendientes de pago al 31 de Diciembre del 2012.

CUENTA	2012
Cuentas por Pagar	1,501.42
TOTAL	1,501.42

NOTA No. 6. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Son cuentas que la empresa mantiene pendientes de pago a su accionista.

CUENTA	2012
Susana Victoria Loza Hidalgo	6,900.00
TOTAL	6,900.00

NOTA No. 7. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Es el 15% que la empresa tiene que pagar a sus trabajadores.

CUENTA	2012
Utilidades 15% Trabajadores	453.90
TOTAL	453.90

NOTA No. 8. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

El Impuesto a la Renta que la empresa tiene que cancelar.

CUENTA	2012
Impuesto Renta Empresarial	83.33
TOTAL	83.33

NOTA No. 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2012 es el siguiente.

CUENTA	2012
IESS por pagar	201.38
Beneficencias Sociales por pagar	512.70
TOTAL	714.08

TOTAL PASIVO \$9.652,73

PATRIMONIO

NOTA No. 10. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 600,00 repartidos entre sus accionistas.

CUENTA	2012
Gallegos Davila Jose Ricardo	198,00
Jacome Cajas Maria Luisa	198,00
Loza Hidalgo Susana Victoria	204,00
TOTAL	600,00

NOTA No. 11. RESERVA LEGAL

El saldo al 31 de Diciembre del 2012 es el siguiente:

CUENTA	2012
Reserva Legal	99,03
TOTAL	99,03

NOTA No. 12. UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio al 31 de Diciembre es el siguiente.

CUENTA	2012
Ingresos	18173.00
Gastos	15146.99
Utilidad antes de Participación Trabajadores	3,026.01
15% Participación Trabajadores	453.90
Utilidad Tributable	2,572.11
23% Impuesto a la Renta	591.58
Utilidad despues de Impuestos	1,980.52

TOTAL PATRIMONIO \$2.679,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$12.332,28