



# **Cartella Comunicaciones Públicas Cia. Ltda.**

Ecuador

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CARTELLA COMUNICACIONES PÚBLICAS CIA. LTDA.**

**RUC: 1792390850001**

### ***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 Internacional (dos cuentas corrientes y una de ahorros) mismas que mantienen un saldo considerable en las cuentas.

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

10104: Conformado por anticipos entregados a proveedores locales y del exterior, por importaciones que deberán ser ejecutadas en el ejercicio económico 2013.

10105: Los activos por impuestos corrientes conformado por crédito tributario del ejercicio y crédito de impuesto a la renta corriente.

10201: No se realizó la adquisición de propiedad planta y equipo durante el ejercicio económico del año 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, y el impuesto a la renta.

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.



## **Cartella Comunicaciones Públicas Cia. Ltda.** **Ecuador**

20209: Producto de las ventas anticipadas generadas en el ejercicio económico 2012, sin haber generado las importaciones correspondientes que sustentan tales ingresos, para el ejercicio económico 2013 dichos pasivos serán considerados ingresos con la llegada de las importaciones.

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

30702: El ejercicio económico 2012 dio como resultado una pérdida neta del ejercicio 16.372,45 (Diez y seis mil trescientos setenta y dos con 45/100 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.

5202: Los gastos administrativos equivalentes al 61.12%

5203: Los gastos financieros equivalentes al 38.88%

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. (Pérdida del ejercicio)



**Cartella Comunicaciones Públicas Cia. Ltda.**  
Ecuador

**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 más treinta y tres mil ochocientos veinte y dos con noventa y nueve centavos, por no generar ventas directas, tener gastos administrativos y no realizar las importaciones si no hasta el ejercicio económico 2013

9501: Nuestro flujo de efectivo en actividades de operación es negativo en diez y seis mil seiscientos ochenta y cinco con once centavos.

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 no generar ventas directas, tener gastos administrativos y no realizar las importaciones si no hasta el ejercicio económico 2013

Atentamente,



**Carlos Pérez Vargas**  
**GERENTE GENERAL**  
**CARTELLA COMUNICACIONES PÚBLICAS CIA. LTDA.**



**Ing. Andrea Gómez**

**CONTADOR GENERAL**