

BROWSE ECUADOR CIA. LTDA.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAJA CHICA: Está a cargo de Geomar Coello, en un inicio con un valor promedio de \$ 70,00 mensuales.

BANCOS: La empresa cuenta con una cuenta corriente en el Banco Pichincha, signada con el No. 30076231-04, a la fecha se encuentra debidamente conciliada con un saldo de \$ 342,66. La cuenta corriente del Banco del Pacífico con el Nro. 0741693-8 \$2.620,59, debidamente conciliada.

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$41.790,05

El detalle de esta cuenta es:

COMERCIAL ELECTROCORP S.A.	4305,53
COLEGIO SENECA	940,41
NARCIS SUPERMERCADOS S.A.	6906,47
VILLACIS TRUJILLO CARMITA	152,39
JRGE CARRION	111,11
ASOCIACION HUMBOLDT	2550,36
PREDUCA S.A.	3958,00
LICEO LOS ANDES	2650,72
INST. RUDOLF STEINER	160,50
ACADEMIA COTOPAXI	2103,12
COLEGIO ALEMAN	1666,24
COLEGIO EL SAUCE	1085,00
CICLOCOM	1068,00
FUNDACION KIDDY HOUSE	8253,81
THE BRITISH SCHOOL	3797,92
PROVETIENDAS	74,67
ANGEL POLIVIO CHAVES	1091,40
VICENTE SANTILLAN VILLACIS	914,40
TOTAL	41790,05

PROVISION PARA INCOBRABLES: Tiene un saldo de \$ 3.827,34 que corresponde al 1% del saldo total de cuentas por cobrar clientes con cartera vencida.

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS: Tiene un saldo de \$ 1.521,23 que se deriva del siguiente detalle.

NOMBRES	CONCEPTO	VALOR
MARTINOD FABIOLA	VIATICOS	90,00
CARRION JORGE	VIATICOS	975,00
GONZAGA PATRICIA	VIATICOS	65,40
GARZON RAMIRO	CONSUMO PERSONAL TARJETA	390,83
TOTAL		1521,23

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Tiene un saldo de \$ 1.995,65 que se deriva del siguiente detalle.

ANTICIPO PROVEEDORES: Tiene un saldo de \$5.299,99 que se deriva del siguiente detalle:

FECHA	ASIENTO	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
07/01/2011	3475	1659	JORGE CARRION	ANTICIPO	300.00
13/01/2011	3476	1662	JORGE CARRION	ANTICIPO	148.00
18/05/2011	3704	1736	JORGE CARRION	ANTICIPO	1,251.90
01/09/2011	3928		JORGE CARRION	HONORARIOS AGOSTO 2011	1,900.00
02/09/2011	4021		CARLOS YANEZ	GASTOS LEGALES AUMENTO DE CAPITAL	1,200.00
30/11/2011	4178		RODRIGUEZ GINA	ANTICIPO COMISIONES POR VENTAS	500.00
				TOTAL	5,299.90

RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a deducirse de la siguiente manera:

Retenciones clientes 2010	\$ 1.877.51
Retenciones clientes 2009	\$ 44.08
Retenciones clientes 2008	\$ 1.129.79
(-) Valor compensado Renta 2010	\$ 2.001.38
(+) Retenciones clientes 2011	\$ 2.394.82
(-) Valor compensado Renta 2011	\$ 1.526.31
(+) Retenciones clientes 2012	\$ 2.977.53

-TOTAL \$ 4.890.04

IVA COMPRAS: \$ 496,23 corresponde al IVA del mes de diciembre de 2012.

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 60,345.50.

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 1.059,32 correspondiente a la factura N° 1906 del Ing. Juan José Garcés Ruales.

NOMINA POR PAGAR: El saldo 11.441,19 corresponde a sueldos pendientes de pago del año 2012.

NOMBRE	DETALLE	VALOR
RAMIRO GARZON	SUELDOS + BENEFICIOS DE LEY	3533,90
GEOMAR COELLO	SUELDOS + BENEFICIOS DE LEY	2982,10
PATRICIA GONZAGA	SUELDOS + BENEFICIOS DE LEY	1354,44
FAUSTO ALARCON	SUELDOS + BENEFICIOS DE LEY	2431,45
DAVID VASCO	SUELDOS + BENEFICIOS DE LEY	707,77
FRANCISCO TORRES	VIATICOS	431,54
	TOTALES	11441,19

DEUDAS CON EL ESTADO: El saldo es de \$1.643,59, dentro de este grupo tenemos las cuentas:

IVA EN VENTAS	\$1087.67
RETENCION EN LA FUENTE	\$138.59
IMP. RENTA EMPLEADOS	\$ 417.33

OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS: Su saldo \$ 25,704.12, corresponde a la deuda con Banco de Guayaquil que el Sr. Ramiro Garzón realizó a favor de la compañía.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía realizó aumento de capital en el año 2012 con un valor total de \$7,825.00.

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES: El saldo \$ 49,328.78.

RESULTADO DEL EJERCICIO: Al 31/12/2012, la empresa reporta una pérdida acumulada de años anteriores de \$10.174,43 y una pérdida del período actual de \$6,437.37

Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

- Las ventas del 2012 fueron de \$ 151.817,41 por conceptos de rentas y desarrollos.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 162.740,49
- El rubro más representativo de gastos son los gastos de personal por \$ 109.870,04.

Atentamente,



ARIASNY BRAVO PILOTO

RUC: 1726996752001

REGISTRO DE CONTADOR N° 17 - 4408