

**CORPORACION DEL SUR
CORPOSUR S.A. PROYECTOS,
CONTROL Y ASESORÍA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A.

1 ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A., fue constituida y opera en el Ecuador desde marzo del 2004, y su objeto social principal consiste en la planificación, elaboración, análisis, control y estudios de factibilidad para proyectos, brindando asesoría en todos los servicios y necesidades empresariales.

Bases para la presentación de estados financieros

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, y a las políticas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en el Ecuador.

A continuación se detallan las principales cuentas que conforman los estados financieros de **CORPOSUR S.A.** al 31 de diciembre del 2012:

NOTA 1 BANCOS

CODIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/12
1.1.1.02.01	PICHINCHA CTA.CTE.#304225	27,154.16
1.1.1.02.02	PRODUBANCO CTA.CTE.	2,035.93
1.1.1.02.03	UNIBANCO CTA.AH.175204868	16,212.77
	TOTAL BANCOS	45,402.86

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

CODIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/12	
1.2.01.01	CLIENTES	36,933.68	(1)
1.4.02.02	EMPLEADOS	7,731.74	
1.4.02.03.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,257.33	(2)
1.4.02.01.01	BROKERS QUITO	55,634.81	(3)
1.4.02.01.02	BROKERS PORTOVIEJO	4,445.67	
1.4.02.01.04	BROKERS ORELLANA	5,692.84	
1.4.02.01.05	BROKERS CUENCA	1,290.64	
1.4.02.01.06	BROKERS IBARRA	1,023.06	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	131,009.77	

(1) Dentro de la cuenta clientes tenemos los siguientes:

CLIENTE	SALDO AL 31/12/12
Asecsistem	92.42
Bolivar	1,440.17
Abiatar	1,890.51
Slicomp	7,013.33
Targetgroup	26,387.88
Galiano Patricio	109.37
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	36,933.68

(2) En esta cuenta se encuentran incluidos valores cancelados por patente municipal e impuestos del 1.5 por mil de empresas como AUTOPIEZAS, IC&SERVA 2009, 2010

(3) En esta cuenta se encuentran saldos pendientes de cobros por venta de soat.

Nota 3 **ACTIVOS FIJOS NETOS**

El principal incremento en el año 2012 sobre este rubro corresponde a la adquisición de un software a la Compañía People Web, mismo que en los próximos ejercicios económicos servirá como fuente de ingresos debido a que se cobrará un alquiler por su uso a las Compañías que requieran de este software. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 50818.77

Nota 4 **CUENTAS POR PAGAR**

El detalle de cuentas por pagar al 31/12/12 es el siguiente:

CODIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/12
2.5.90.05.01	Proveedores	21,506.25
2.5.90.08.01	Caja de ahorros	1,085.05
2.5.90.08.99	Aseguradora del Sur	98,770.38
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	121,361.68

Nota 5 **SOAT POR PAGAR**

CODIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/12
2.5.90.03.01	LATINA DE SEGUROS	66,502.26
2.5.90.03.02	SULAMERICA POR PAGAR	25,942.04
2.5.90.03.03	SOAT BOLIVAR POR PAGAR	7,711.20
	TOTAL SOAT POR PAGAR	100,155.50

Nota 6 INGRESOS TARIFA 12%

CODIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/12
5.1.01.01.01	Selección de personal y nómina	20,734.41
5.1.01.01.02	Planificación estratégica	9,351.96
5.1.01.01.03	Administración producto autotal	93,746.40
5.1.01.01.04	Servicios emisión soat	53,280.93
5.1.01.01.05	Gestión Documental	1,766.12
5.1.01.01.06	Servicios de intermediación	198,752.81
	Otros	2,307.57
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	379,940.20

Nota 7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Esta cuenta al 31/12/12 asciende a \$ 118.165,02, con el detalle de las siguientes cuentas:

CODIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/12
4.1.02.08	HONORARIOS PROFESIONALES	158,963.39
4.1.02.13.11	SERVICIOS PRESTADOS	7,047.10
4.1.02.05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,589.55
4.1.02.04	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	2,831.12
	VARIOS GASTOS	6,563.13
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,994.29

Atentamente,

CORPORACIÓN DEL SUR

CORPOSUR S.A.



Alicia Cerón M.

CONTADORA