

MULTISERVICIOS TECCHT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa es una Sociedad Anónima radicada en el país, está ubicada en la Calle Hermanos Pazmiño 245 y Av. 6 de Diciembre En el Edificio Sebastián de Benalcázar 100 piso 4 oficina 403; su actividad principal es de servicios, mantenimiento y reparación de Redes Telefónicas

NOTA 2.- BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en bancos según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Caja General	00.00	00.00
Banco Cuenta Corriente	7.452,26	7.373.89
Total Efectivo	7.452,26	7.373,89

NOTA 4.- Activos financieros

Otras Cuentas por cobrar

Este valor corresponde al valor entregado a la Asociación de Cuentas Royalty Suits como parte de pago de la compra de una oficina, pero hasta la presente fecha no se ha concretado la compra.

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Otras Cuentas por cobrar	34.000,00	34.000,00
Total Clientes	34.000,00	34.000,00

NOTA 5.- Impuestos Corrientes

Los saldos presentados en impuestos corrientes corresponden principalmente al 12% IVA en compras que no han sido compensadas totalmente con el impuesto generado del período.

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Crédito Tributario Iva	2.122,93	2.185,06

NOTA 6.- Propiedad Planta y Equipo

Los Equipos de Computación y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada.

Grupo	Tiempo
Vehículos	5 años
Equipo de computación	3 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Equipos de Computo	1.508,92	4.585,71
Vehículos	39.384,82	25.200,00
(-)Depreciación Acumulada Propiedad, planta y equipo	-14.421,77	-18.861,58
Total Propiedad Planta y Equipo	26.471,97	10,924,13

Durante 2012, la Empresa percibió una disminución significativa en lo que respecta a equipos de computación, por tanto, se llevó a cabo una revisión de su importe recuperable. La revisión condujo al reconocimiento de un deterioro por el valor de 3.076,79, en lo que respecta a los Vehículos, se vendió uno, pero se hizo la reposición por un vehículo nuevo.

NOTA 7.- Cuentas por pagar comerciales

Al 31 de diciembre del 2012-2011 el detalle de cuentas por pagar comerciales es el siguiente:

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Proveedores Locales	4.964,88	37.129,02

NOTA 8.- Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre del 2012-2011 el detalle de otras cuentas por pagar es el siguiente:

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Otros gastos por pagar	5,535.47	3,074.66

NOTA 9.- Otras Obligaciones corrientes

A continuación se detalla un resumen de la cuenta otras obligaciones corrientes:

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Administración Tributaria	4.959,53	3.808,46
IESS-Beneficios Corto Plazo	1.694,45	8.869,00

NOTA 10.- Patrimonio

A continuación los saldos detallados del Patrimonio

DESCRIPCION	31/12/2012	31/12/2011
Capital Social	800.00	800.00
Reserva Legal	1.085,44	1.085,44
Utilidades Acumuladas	53.425,78	18.120,18
Utilidades del Ejercicio	3.117,08	35.305,60

NOTA 11.- Estado de Flujo de Efectivo.

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

NOTA 12.- Ingresos

Se detalla a continuación en resumen de los ingresos:

DESCRIPCION	31/12/2012
Ingresos Ordinarios	35.523,82
Otros Ingresos	7.008,48

Otros ingresos incluye los rendimientos financieros de una Inversión en Fondos Pichincha por el valor de \$248,48, y \$6.760,00 corresponde a la utilidad en venta de Activos (Vehículo)

NOTA 13.- Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

DESCRIPCION	31/12/2012
Gastos Sueldos	9.559,23
Beneficios Sociales	3.833,44
Gasto Aporte al IESS	1.918,56
Honorarios	1.000,00
Mantenimientos y Reparaciones	235,69
Combustibles y Lubricantes	576,05

Promoción y Publicidad	573,96
Suministros , Materiales	940,48
Seguros y Reaseguros	1.292,76
Gastos de Gestión	19,64
Gastos de Viaje	84,95
Agua ,Luz y Telecomunicaciones.	1.164,33
Impuestos Contribuciones y Otros	1.434,69
Gasto Depredación Anual	6.796,07
Otros Gatos	1.875,95
Total Gastos	31.305,80

Atentamente

|



Esperanza Yunda
CONTADORA

REG .025895