

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Periodo: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2012.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2012 el valor del Caja se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Caja		374,62
Total:		<u>374,62</u>

NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2012, quienes tienen un crédito de 45 días para realizar el pago, las cuentas que constan están con una vigencia de 30 días quedando un remanente de 15 días para cobrar en enero del 2013, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
TERESA CASANOVA	2.695,34
CRISTINA VELASCO	220,00
CRISTIAN VELEZ	220,00
JUAN MENDEZ	216,37
MADELENE SUQUILLO	264,63
FRANCISCO DEL POZO	300,96
OMAR VERGARA	441,21
NORMAN PEREZ	226,00
Total:	<u>4.584,51</u>

NOTA 3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2011 se registra las retenciones que los clientes han efectuado por concepto de las ventas realizadas así como se registra un crédito tributario por concepto del impuesto al valor Agregado mensual

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Retenciones en la fuente	10,80
Crédito tributario IVA	80,61
Anticipo Impuesto a la Renta	458,02
Total:	549,43

NOTA 4. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre del 2012 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores incluyendo a los empleados, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Impuestos por pagar SRI	2,46
Digital Foto Express	12,48
Aportes IESS dic 2012	742,09
Sueldos por Pagar Dic 2012	4.713,48
Décimos tercero y cuarto Empleados	997,71
Total:	6.468,22

NOTA 5. Otras obligaciones a largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2012 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2012.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Provisión Jubilación Patronal	3.626,04
Provisión para Desahucio	706,91
Total:	4.332,95

NOTA 6. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Capital social	
Castro Mora Carmen Geovanna	200,00
Castro Mora Georing Enrique	150,00
Castro Mora Martha Noemi	150,00
Castro Mora Mary Siberia	200,00
Castro Mora Wilman Gievez	200,00
Total Capital social pagado	<u>900,00</u>

NOTA 7. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2012 se registra la perdida:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Perdida Del Ejercicio	6.547,58
Total	<u>6.547,58</u>

NOTA 8. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/12</u> <u>Valor USD\$</u>
Perdida del ejercicio	6.547,58
Menos: 15% Participación trabajadores	00,00
Menos: 24% Impuesto a la renta	00,00
Total Perdida del ejercicio económico 2012	<u>6.547,58</u>

II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

DETALLES

%
USD\$.
1ro.
Dic.
Cta.Cta.
IVA
SRI
IESS
S.A.

EQUIVALENCIAS

Porcentaje
Dólares Estadounidenses
Primero
Diciembre
Cuenta corriente
Impuesto al Valor Agregado
Servicio de Rentas Internas
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanza Camacho
Contador

Quito, 30 de Junio 2013