

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS		ACTIVOS CORRIENTES	
Caja Bancos		Cuentas por Cobrar Clientes	
Municipio Zona Quitumbe		Municipio Zona Calderon	
Otras Cuentas por Cobrar		Megadepofer	
Aseguradora Del Sur		Nelson Gustavo Palacios	
Sandra Chiriboga - Cateq		Santiago Diaz	
Hormigonera Quito - Tran		Washington Alban	
Carlos Jativa		Geovanny Logroño	
Audelio Sanchez - Uyumbi		Telmo Vanegas - Uyumbi	
Fernando Vallejo - Uyumbi		Wladimir Naranjo - Const	
Fausto Bautista		Patricio Yacelga	
Kubiec		Credito Tributario IVA	
Credito Tributario RENTA		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Muebles y Enseres		Maquinaria y Equipo	
Equipo de Computación		Vehiculos	
Edificios		Depreciación Acumulada	
TOTAL ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
Proveedores		Comercial Kywi	
Betty Moreano Vallejo		Dav Grafic - Gustavo Est	
Diners Club		Ferremundo S.A.	
Sweden - Seguros Reaseg			
1,124.86	Corresponde al Saldo de Bancos al 31-12-12	14,522.73	
31,059.49	Corresponde al Detalle de Clientes	16,536.76	
30,274.38	Anticipos entregados a proveedores	220.00	
		220.00	
		302.86	
		220.00	
		3,000.00	
		2,278.96	
		278.95	
		306.90	
		1,800.00	
		1,050.00	
		1,500.00	
		3,000.00	
		1,500.00	
		300.00	
		1,318.74	
		12,897.97	
7,322.10	Credito Tributario al 31-12-12		
3,136.11	Retenciones en la Fuente		
4,985.72			
5,815.43			
13,259.31			
49,886.82			
60,229.13			
-62,172.11			
<u>144,921.24</u>			
-			
16,740.46	Cuentas por Pagar a Proveedores		

INMOCCARDAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

9,722.29 Impuestos correspondiente a Diciembre/12

39,103.80 Préstamos de Terceros

6,894.03

1,772.11

2,311.77

438.58

626.96

607.93

308.00

373.70

310.50

1,570.06

3,174.79

7,500.00

6,000.00

10,603.80

10,000.00

5,000.00

Master Card
 Gustavo Palacios
 Impuestos Aportes Participaciones por Pagar
 15% Participacion Trabajo
 1% Compras
 8% Honor Arriend P.Natur
 2% Compras
 10% Honorarios
 30% Compras
 70% Servicios
 100% Honorarios
 12% Iva En Ventas
 Otras Cuentas por Pagar
 Luis Moyano E.
 Cristian Serrano
 Asiauto S.A.
 Alberto Cardenas
 Patricio Yacelga

PASIVO A LARGO PLAZO
 Cuentas por Pagar Largo Plazo

TOTAL PASIVOS
 PATRIMONIO

Capital Social
 Resultados Ejercicios Anteriores
 Reserva Legal
 Aplicación NIIF
 Utilidad o Perdida del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


 Margoth Jaramillo C.
 CONTADORA

144,921.24

85,566.55

59,354.69

400.00

37,808.24

100.00

12,729.13

8,317.32