

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalente de efectivo

Corresponde a Caja Chica \$ 200UIO/GYE \$ 160 /C.General 676,47 /Produbanco 60,86/Pichincha 56571,6 Adoptando la Política del Efectivo y Equivalentes del Efectivo

1)

Cuentas por cobrar

Son cuentas por Cobrar del año 2012 \$ 26146,65 mismas que son cobradas en enero 2013 y fueron ajustadas con NIIF's \$ 1464.88 \$ 1111.04 \$ 21\$ 26 \$ 2980.69 valores incobrables en 2010 Adoptando la política de Activos

2) Financieros

Provisión cuentas por cobrar

Se Provisiona de acuerdo al Art 27 Deducciones del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno por cartera del año 2012

3)

Otras Cuentas por Cobrar

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar por humana Cesar De la Rosa \$ 155,68 /Tanya 50,38 celular; Anticipo Proveedores Primera Sala La. 200/ Cesar 644,32/ Mabel Serrano 500 y Prestamos Empleados Quito, Guayaquil y Cuenca

4)

Impuestos Pagados

5) Saldo de RT Renta año 2012 \$ 14860.75 y Credito Tributario \$ 5213.05

Propiedad, plantas e equipo

6) Valor de Activos fijos \$ 33322,73 revalorizando armas y reconociendo muebles y Enseres en \$ 9138,19

depreciación acumulada

7) Apoptando la Política Depreciación Acumulada los activos se desgantan en \$ 17054,94

Inversion en asociadas

8) Se mantiene inversiones en Talahasy Perú por \$ 2680,97 y la empresa al 31 de diciembre del 2012 no se encuentra activa.

Otros Activos No Corrientes

9) Son Garantias de Arriendo que se encuentran en Quito 1000 en Guayaquil \$ 600 y Garantía Quipor en el año 2012 por \$ 400

OTROS PASIVOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS POR PAGAR

10) Se Adeuda a los accionistas por Prestamo Freddy \$ 498 y Giovanni \$ 9166,67 Y Dividendos no repartidos en \$ 5690.08

Cuentas por pagar proveedores Locales

11) Valor Pendiente de Proveedores al 31 de diciembre del 2012

Por Beneficios de Ley Empleados

Provisiones Pendientes para año 2012 que se cancelan en el año 2013 y Nomina por pagar de diciembre del 2012 de Quito, GYE, Cuenca

12)

Obligaciones por pagar fiscales

Obligaciones con el SRI por el mes de diciembre del 2012

13)

Prestamos bancarios

Prestamos a dos años plazo con el Banco del Pichincha Prestamo (1) \$ 7813,35 termina septiembre 2013 y faltan 9 cuotas; Prestamo (2) \$ 17126,62 termina diciembre 2013 faltan 12 cuotas.

14)

Provisión para deshaucio

Se tomo el Dato del Actuario para provisionar Desahucio año 2012 el mismo que es deducible para el año 2012, 2011 se ajusta con Resultados Años Anteriores y 2010 con implementación NIIFs

15)

Provisión para jubilación

Se tomo el Dato del Actuario para provisionar Jubilación Patronal año 2012 que ingresa al Balance de Resultados con Gasto No deducible, 2011 a Resultados Anteriores y 2010 ajustes en conversión NIIFs

16)

Capital social

17) Capital Constituido por Janneth 35%; Giovanni 20%; Cesar 5%; Romina 40%

Reserva legal

- 18) Reserva Legal Provisionada años anteriores

Resultados Acumulados

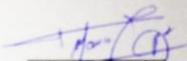
La Utilidad de años anteriores \$ 113503,27 se realizaron ajustes de WFD 58502,54 /Aircuenca 10706,44/ACF

- 19) 2715,2 /RL 58,76 / nomina 15567,06 y de Aplicación NIIFS por \$ 28211,20 terminando con un Resultado 1966,38

Perdida del ejercicio

- 20) En el año 2012 se dio una perdido de \$ -56906,60 que se encuentran reflejados en el PYG


GIOVANNY DE LA ROSA
GERENTE GENERAL


MONICA TOPÓN
CONTADORA