

## ELECTROTRACK CIA LTDA

---

### I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Período: 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 Bancos 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><br><u>Valor USD\$</u> |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cta. Cte. Banco Produbanco |                   | 1,453.47                                       |
| <b>Total:</b>              |                   | <b>1.453.47</b>                                |

#### 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, a continuación se describe lo indicado:

| <u>Descripción</u>          | <u>Saldo al 31/12/12</u><br><u>Valor USD\$</u> |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Cuentas Por Cobrar Clientes | 3,688.93                                       |
| <b>Total:</b>               | <b>3.688.93</b>                                |

#### NOTA 3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2012 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><br><u>Valor USD\$</u> |
|--------------------|------------------------------------------------|
|--------------------|------------------------------------------------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Crédito IVA acumulado siguiente mes(retenciones) | 2,833.93 |
| Crédito IVA acumulado siguiente mes(compras)     | 1,254.57 |
| Impuesto a la Renta Retenido Servicios           | 1,892.17 |

**Total:** **4.088.50**

#### **NOTA 4. Activos Fijos**

Al 31 de diciembre del 2012 se registra el detalle de activos que mantiene la empresa detalle:

| <u>Descripción</u>    | <u>Saldo al 31/12/12</u><br><u>Valor USD\$</u> |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Equipo de Computación | 2,600.00                                       |
| Equipo de Computación | (1,446.66)                                     |
| <b>Total:</b>         | <b>1.153.34</b>                                |

#### **NOTA 5. 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><br><u>Valor USD\$</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Impuestos por Pagar                   | 9,160.80                                       |
| Cuentas por Pagar 25% Imp. A la renta | 403.18                                         |
| Cuentas por Pagar 15% Trabajadores    | 229.41                                         |
| <b>Total:</b>                         | <b>9.793.39</b>                                |

#### **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><br><u>Valor USD\$</u> |
|--------------------|------------------------------------------------|
|--------------------|------------------------------------------------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Capital Suscrito y/o Asignado | 400.00        |
| Capital suscrito y no pagados | (199.00)      |
| <b>Total:</b>                 | <b>201.00</b> |

#### **NOTA 7. Aporte Futuras Capitalizaciones**

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><br><u>Valor USD\$</u> |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Aporte Futuras Capitalizaciones | 6,000.00                                       |
| <b>Total:</b>                   | <b>6.000.00</b>                                |

#### **NOTA 8. Reporte Legal**

Corresponde a los cálculos de por ley al 31 de diciembre del 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

| <u>Descripción</u> | <u>Saldo al 31/12/12</u><br><u>Valor USD\$</u> |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Reserva Legal      | 90.63                                          |
| <b>Total:</b>      | <b>90.63</b>                                   |

#### **NOTA 9. Resultado del ejercicio**

Al 31 de diciembre del 2012 se registra la Utilidad

| <u>Descripción</u>     | <u>Saldo al 31/12/12</u><br><u>Valor USD\$</u> |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Utilidad Del Ejercicio | 896.79                                         |
| <b>Total</b>           | <b>896.79</b>                                  |

## NOTA 8. Conciliación tributaria

| <u>Descripción</u>                                 | <u>Saldo al 31/12/12</u><br><u>Valor USD\$</u> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Utilidad del ejercicio                             | 1.529.38                                       |
| Menos: 15% Participación trabajadores              | 229.41                                         |
| Menos: 24% Impuesto a la renta                     | 403.18                                         |
| <b>Total Utilidad del ejercicio económico 2012</b> | <b>896.79</b>                                  |

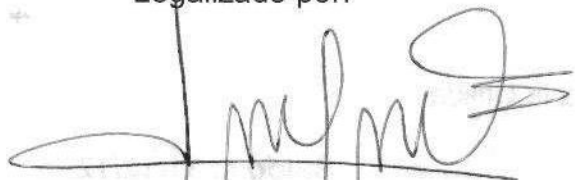
## II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

### DETALLES

### EQUIVALENCIAS

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| %        | Porcentaje                                |
| USD\$.   | Dólares Estadounidenses                   |
| 1ro.     | Primero                                   |
| Dic.     | Diciembre                                 |
| Cta.Cte. | Cuenta corriente                          |
| IVA      | Impuesto al Valor Agregado                |
| SRI      | Servicio de Rentas Internas               |
| IESS     | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| S.A.     | Sociedad Anónima                          |

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho  
Contador

Quito, 30 de Mayo 2013