

ASECAL SL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2012**

NOTA 3. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Esta cuenta incluye lo siguiente:

	2012	2011
Banco Pichincha	5,415.29	31,054
Certificado de Depósito a C/P	1,042	1,042
TOTAL	<u>6,487</u>	<u>32,096</u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Esta cuenta incluye lo siguiente:

	2012	2011
VGM & S	663.60	434
Ipsomary S.A		0
Mayra Germania Barba Herrera	181.44	0
Petroproducción		0
VGM & S		0
PIJCE		0
Espol	1,341.12	3,122
Servitae		0
Fac. Ing. Química	381.00	0
Centrosal Cia. Ltda.		0
Deproinsa	297.00	297
Chemeng		536
Livaxlab	96.00	96
AFM Services	624.50	1,689
Gruentec Cia. Ltda		1,552
Dupocsa Pro Qulm		358
Inst Nac de Pesca	63.50	54
UTPL-U de Loja		711
D Max Ecuador		2,565
La Fabril S.A		892
Marbelite		54
Gabriel Monteros		129
Instituto Nacional Higiene	768.96	297
Geoservicios	3,917.40	
Ceicc E.P.	3,657.60	
Schiaa Ecuador	2,600.00	
Inst.Oceanog Armada	1,209.60	
Otros Clientes	1,150.98	
Provisión Ctas. Incobrables	-340	-340
TOTAL	<u>16,613</u>	<u>12,462</u>

Asecal S.L. No ha incrementado la provisión de cuentas incobrables en el año 2011

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Anticipo Proveedores		3,200
Arreglo Oficina Nueva		127
Garantía Contratos	8,400	5,400
		0
TOTAL	8,400	8,727

NOTA 6. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
IVA en compras	1,331.50	684
Retención IVA ventas	3,474.66	741
Retención Impuesto a la Renta Ventas	13,027.12	10,595
TOTAL	17,833	12,020

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Saldo al inicio del año	3,921	3,921
Incrementos		3,818
Depreciación del periodo	-4,502	-4,502
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,236	3,236

Las tasas de depreciación aplicadas a los bienes de propiedades planta y equipo que están de acuerdo con los límites máximos establecidos por la autoridad fiscal para considerar su efecto en resultados como deducibles de impuesto a la renta son:

Activos	Tasas
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computación	33%
Muebles y Enseres	10%

NOTA 8. ACTIVOS DIFERIDOS

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Gasto de Constitución	4,821	4,821
Amortización Gastos de Constitución	-4,821	-4,821

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

NOTA 9. OTROS ACTIVOS

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Garantía Arriendos	900	900
Pagarés Garantías Pólizas		25,600
TOTAL	900	26,500

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

Las obligaciones con los proveedores se registran con base en las facturas correspondientes a los bienes y servicios recibidos, un detalle de esta cuenta desde el 31 de diciembre de 2011 es como sigue:

	2012	2011
Anticipo Clientes	11,729.44	25,509
Proveedores del Exterior	0	0
Otras Cuentas por liquidar	3,050	3,050
Tarjeta de crédito		891
TOTAL	14,780	29,451

NOTA 11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Maria Mulki	7,575.34	228
Honorarios por pagar	72	72
Asequality	10,412.11	0
Movilización por Pagar	0	0
Jose M. Galante	3,588.38	0
TOTAL	21,648	300

NOTA 12 OBLIGACIONES SOCIALES

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Sueldos y Beneficios por pagar	2,192.92	3,244
Aportes IESS por pagar		304
Participación Trabajadores	248.83	0
TOTAL	2,442	3,548

NOTA 13 IMPUESTOS POR PAGAR

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
--	-------------	-------------

IVA en ventas	5,803.89	1,797
Ret. En la fuente IVA	24	174
Ret. En la fuente Renta		149
Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia	1	100
TOTAL	5,829	2,219

NOTA 14 OTROS PASIVOS

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Pagarés Garan. Pólizas Seguros		25,600
Cuentas por Pagar Socios	9,246	9,248
TOTAL	9,246	34,848

NOTA 15. VENTAS

Los ingresos por ventas son reconocidos en base a las facturas las cuales son emitidas al momento de realizar las ventas a los clientes.

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Ventas	142,558.58	214,825
TOTAL	142,559	214,825

NOTA 16. COSTO DE VENTAS

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Honorarios	25,763.15	55,441
Gastos de Organización Eventos	22,206.92	29,016
Sueldos	35,910.00	61,541
Décimo Tercer Sueldo	2,813.31	5,133
Décimo Cuarto Sueldo	535.32	962
Fondos de Reserva	2,810.84	4,927
Aporte Patronal	6,386.43	7,647
Bonificaciones	151.00	3,000
Refrigeraciones	871.66	731
Vacaciones		10
Seguro Médico	2,109.40	2,073
Cursos Técnicos	25.00	3,756
Materiales Intercomparación	15,518.24	9,027
Certificados	17.00	19
TOTAL	115,118	183,184

NOTA 17. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Alquiler Oficina	4,050.00	4,810
Otros Gastos		0
Servicios Básicos	2,096	3,307
Condominio	0	0
Combustible	113.33	0
Notarias	0	0
Seguros	851.58	0
Limpieza de Oficina	0	0
Cuotas y Suscripciones	1,176.68	1,328
Envíos y Fletes	2,197.28	422
Mantenimiento y reparación	925.85	3,609
Importaciones	0	0
Gastos Bancarios	454	388
Impuestos Salidas de Divisas	918.06	1,145
Depreciación Activos Fijos	4,502.12	4,507
Amortización Diferidos		1,516
TOTAL	17,285	21,027

NOTA 18 GASTOS DE VENTA

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Fotocopiadoras		1,330
Suministros y Materiales	3,018	3,676
Publicidad y Promoción	0	0
TOTAL	3,018	5,006

NOTA 19 INGRESOS NO OPERACIONALES

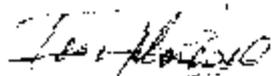
Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Otros Ingresos	819.59	934
TOTAL	934	934

NOTA 20 GASTOS NO OPERACIONALES

Esta cuenta incluye lo siguiente:	2012	2011
Gastos no Deducibles		968
TOTAL		968

NOTA 21 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Los ajustes provenientes de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se registraron el 1 de enero de 2011 contra la cuenta de pasivo llamada cuentas por pagar socios por un total de US \$9 246


TERESA ALARCÓN
CONTADORA