

MINDOCANOPY ADVENTURES S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTAS RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Al 31 de Diciembre del 2012 no se presentaron limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de la información contable tales como bienes, derecho y obligaciones no reconocidos o no incorporados, hechos sucedidos con posterioridad del corte de cuentas que puedan tener efectos futuros importantes o saldos pendientes de depurar, ajustar o conciliar. Tampoco existen bases particulares utilizadas para la valuación de los activos, ni recursos restringidos o de destinación específica, ni situaciones particulares que afecten las clases, grupos o subcuentas incorporadas en la información contable que se considere debe revelarse en notas específicas.

Clase: 1 Activo

Grupo: Activo Circulante

Banco Pichincha	0.00
-----------------	------

Los dineros recaudados por la actividad económica fueron depositados a la cuenta con normalidad y se realizó retiros los últimos días de operación, para pagos de sueldos del personal.

Grupo: Clientes

No se registraron cuentas pendientes por cobrar a clientes ya que todas nuestras transacciones se realizan al contado y en efectivo.

Grupo: Impuestos y Retenciones

IMPUESTOS Y RETENCIONES	1478.07
Crédito Fiscal (ISD)	750.00
Crédito Fiscal (IVA)	728.07

El Crédito Fiscal ISD se genero por envíos al Exterior mientras que la cuenta crédito fiscal IVA corresponde al crédito tributario generado por adquisiciones.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	416.21
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	69396.55
Equipo de computación y Software	168.00

Vehículos	34379.53
Depreciación Acumulada	-35980.64
Terreno	165530.00

Los valores registrados en las partidas de propiedades, planta y equipo miden el costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal

Clase 2 Pasivo

Grupo: Pasivo Corriente

Proveedores

Proveedores Nacionales 6519,23

El valor de la cuenta proveedores nacionales hace referencia al valor adeudado por la compra de materiales por mantenimiento de instalaciones del Canopy.

Otras cuentas por pagar Corriente

Aportes IESS Por Pagar 428,30

Este valor corresponde a los aportes Normales del IESS correspondiente al mes de Diciembre del presente año.

Impuestos por pagar 486,00

Valor correspondiente a retenciones en la fuente e impuestos IVA del mes de diciembre del año 2012.

Obligaciones laborales por pagar 751,53

Corresponden a los valores adeudados a empleados por concepto de decimo tercer y cuarto sueldos.

Grupo: Pasivo no Corriente

Préstamo por pagar (Exterior)

Corresponde a la deuda contraída por la compra del Terreno, instalaciones y Maquinaria del Canopy

Clase: 3 Patrimonio

Capital Social

Capital Suscrito y/o pagado 800.00

El capital social de la empresa está conformado por 800.00 dólares, las mismas que representan a 800 acciones.

Aporte futura capitalización: 35000.00

Grupo: Acumulados

Pérdidas Acumuladas 20117.80

Corresponden a las pérdidas de ejercicios anteriores.

RESULTADO DEL EJERCICIO

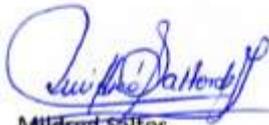
a) El resultado del ejercicio 2012 está determinado según el siguiente detalle:

Detalle	\$
Total Ingresos	49762.25
Total Gastos	62801.42
Pérdida 2013	13039.17

b) El uso de los fondos y gastos se explica en el siguiente resumen:

Distribución de Gastos	\$
Sueldos y Salarios	25014,00
Beneficios Sociales	5181,36
Aporte IESS y fondos de Reserva	3039,20
Honorarios Profesionales (Extranjeros)	188,01
Promoción y publicidad	584,90
Suministros y Materiales	340,12
Servicio de Transporte	295,31
Gastos de Interés	2180,95
Gastos de Gestión	60,00
Impuestos y Contribuciones	13,39
Depreciación de Equipos	11423,09
Servicios públicos	1815,13
Pago por otros servicios	4691,88
Otros Bienes	7974,08
TOTAL DESEMBOLSO 2012	62801,42

Atentamente,



Mildred Saitos

CONTADORA

Reg. 17-04784