

DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 220,55 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco al 31 de diciembre del 2012.
- ✓ **Cientes Credito Simple:** El saldo de \$ 3505.60 corresponde clientes publicitarios que maneja la empresa por temporadas, y en este caso para la campana electoral del 2013:

| FECHA | FACTURA | EMPRESA | VALOR |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------|
| OCTUBRE | 1212 | VERTICE | 754.80 |
| DICIEMBRE | 1220 | VERTICE | 754.80 |
| DICIEMBRE | 1371 | PASTORAL | 1,100.00 |
| DICIEMBRE | 1383 | MONICA CABEZA DE VACA | 896.00 |
| TOTAL: | | | 3,505.60 |

Activos Fijos y depreciación: El valor de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones se calculan en base a los términos legales, según cuadro adjunto:

| COSTO ACTIVOS FIJOS | COSTO | DEPREC. | SALDO | Deprec. acumulada 2012 | nuevo valor al 1-ene-2013 |
|------------------------|----------|------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 7,845.67 | (5,387.40) | 1,458.27 | 488.04 | 972.23 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2,898.42 | (612.32) | 2,286.10 | 228.61 | 2,057.49 |
| EQUIPO DE OFICINA | 1,194.66 | (369.32) | 825.34 | 82.53 | 742.81 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,250.86 | - | 2,250.86 | - | 2227.73 |
| | | | 6,820.57 | 797.19 | 6,000.73 |

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, tiene un saldo de 9.464,53, su detalle a continuación:

| FECHA | FACTURA | EMPRESA | VALOR |
|---------------|---------|----------------|-----------------|
| DICIEMBRE | 50908 | KUEHNE + NAGEL | 220.00 |
| DICIEMBRE | 50909 | KUEHNE + NAGEL | 1,346.40 |
| DICIEMBRE | 50910 | KUEHNE + NAGEL | 1,466.10 |
| DICIEMBRE | 1013 | MEGA PRINTER | 8.13 |
| NOVIEMBRE | 30825 | MARURI | 351.60 |
| NOVIEMBRE | 30826 | MARURI | 351.60 |
| 2009 | 13555 | INDUGRAFSA | 1,048.40 |
| 2009 | 13851 | INDUGRAFSA | 1,760.00 |
| 2009 | 14417 | INDUGRAFSA | 1,320.00 |
| 28-Dec-12 | 39 | JENNY PAUTA | 820.80 |
| 28-Dec-12 | 8138 | EDIMPRES | 731.50 |
| TOTAL: | | | 9,424.53 |

El proveedor Indugrafsa, se encuentra en revisión con abogados, ya que esta cuenta presento inconformidades en su tiempo, y no se ha solucionado todavía este particular, por parte del representante de la empresa.

- ✓ **Cuentas por pagar accionistas:** Esta cuenta corresponde al dinero que el accionista mayoritario presto a la empresa, con motivo de la compra de una imprenta, para uso de la empresa, cuyo monto llega a 166.964,00
- ✓ **Aporte futuras capitalizaciones / Importacion en transito:** En base a un requerimiento por parte de la Superintendencia de Companias, se procedio al incremento de capitales, sea este en valores o en especies, por la perdida acumulada de 5 anos que tiene la empresa, es por esto que se realizaron los registros de cuentas de aporte de capital socios a aportes futuras capitalizaciones y a la compra de activos, como es la adquisicion de una imprenta, por un valor al 31 de diciembre del 2012 de 101.152,72

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, se registran las obligaciones se quedan provisionadas para su pago en enero del 2013, siendo así:

| OBLIGACION | VALOR |
|--------------------------------|-----------------|
| Rtenciones impuesto a la renta | 677.87 |
| Rtenciones de IVA | 986.10 |
| Obligaciones con el IESS | 928.33 |
| Beneficios Sociales | 871.67 |
| TOTAL: | 3,463.97 |

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, propios de la actividad y gastos de mantenimiento y reparación, ya que se está adecuando el área que será destinada para la planta de la empresa, en donde se encuentra la imprenta adquirida por la empresa para los fines indicados y beneficio propio de la empresa. Total costos: 183,497,59 y total gastos por: 27.152,26


Ing. Karla Escudero V.
Contadora General - CPA