

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE INTEGRAL DE RESULTADOS AÑO 2012

1.- LOS HONORARIOS AL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENERO	77,78
FEBRERO	77,78
MARZO	77,78
ABRIL	77,78
MAYO	111,11
JUNIO	111,11
JULIO	111,11
AGOSTO	111,11
SEPTIEMBRE	111,11
OCTUBRE	111,11
NOVIEMBRE	111,11
DICIEMBRE	111,11
TOTAL	1200,00

Hasta el mes de abril tuvo honorarios de 77,78 dólares y por decisión de los directivos de la compañía se le aumento a 111,1 dólares

2.- LOS ARRIENDOS DE LA OFICINA TENIA UN VALOR MENSUAL DE:

MENSUAL	92,39
11 MESES	11
TOTAL	1016,29

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012

1.- PRESTAMOS ACCIONISTAS POR COBRAR 900,00

Es el resultado de un préstamo otorgado al Accionista Sr. Vinicio Angulo para un periodo de dos años

2.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 548,41

Este valor pertenece a las cuentas cobrar de todos los accionistas que quedaron adeudando por concepto de cuotas de administración del año 2012

3.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN 690,00

Esta cuenta tiene un valor de 0,00 dólares por cuanto ya se terminó su vida útil siendo su depreciación igual al valor del activo es decir (690,00) dólares

4.- CREDITO FISCAL A LA RENTA AÑO 2012

19,83

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2012

23% IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012	33,39
MENOS ANTICIPO IMPUESTO RENTA 2012	-53,22
CREDITO FISCAL AÑO 2012 A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-19,83

Dicho crédito fiscal se lo cargó a gasto del año 2012

5.- LOS VALORES DE LOS PASIVOS SON PRODUCTO DE LAS DEUDAS PENDIENTES A PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 TANTO AL IESS COMO AL S.R.I.

Retención 12% IVA por pagar	13,33
Retención Impuesto a la Renta por pagar	11,11
IESS por pagar	62,78

6.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE 910,00 DOLARES

Dicho capital está compuesto de la siguiente manera

N. ACCIONISTAS	N. ACCIONES	VALOR ACCION	TOTAL
26	35	1,00	910,00

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AÑO 2012

1.- INGRESOS OPERACIONALES. 9122,43

Los ingresos operacionales de la compañía fueron como a continuación se explica y son la base para solventar los gastos operacionales al contado del año 2012

INGRESOS OPERACIONALES	9122,43
- CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	9697,15
Cuotas extras por ajustes	-27,93
CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN	-548,41

2.- FLUJO TOTAL USADO POR ACTIVIDAD OPERACIONAL -300,73

El total del flujo usado por Actividad Operacional fue producto del pago en efectivo de los diferentes gastos y pagos tanto al IESS como al S.R.I. los mismos que fueron al contado

3.- FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 300,00

Es valor es producto del aumento del efectivo por el ingreso de un nuevo socio de la compañía

Traspasos	300,00
2011	900
2012	-1200

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AÑO 2012

1.- TRASPASOS

1200,00

SALDO INICIAL 1 ENERO 2012
AUMENTO DE UN SOCIO 2012
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2012

TRASPASOS
900,00
300,00
1.200,00



.....
Sr. Jorge Darwin Cabrera
GERENTE GENERAL



.....
CPA Walter Aroca
CONTADOR REG 170810090