MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

1. BANCO PICHINCHA CUENTA CORRIENTE

El saldo de US $ 20022.81 no coincide con el reportado por el banco, las diferencias corresponden a cheques no cobrados acorde al detalle que a continuación se expone:

CONCILIACION DE LAS CUENTAS:						
BANCO DEL PICHINCHA, CUENTA CORRIENTE						
al 31 de Diciembre del 2012						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
	Saldo según Libros (31-12-2012):					20,022.81
	Saldo en Bancos (31-12-2012)				20,812.99	
-	Cheques en Circulacion					
	1401	Ponce Santiago		132.35		
	1408	Marconi		119.88		
	1410	Ponce Santiago		144.83		
	1429	Gonzalez Cristian		393.12	-790.18	
	SALDOS IGUALES				20,022.81	20,022.81

2. CUENTAS POR COBRAR: TECNIREC

El valor de US $ 9040.44 corresponde al saldo de créditos concedidos al Consorcio Tecnirec para el pago de Roles y otros conceptos.

3. IVA x COB. CREDITO TRIBUTARIO

El valor de esta cuenta asciende a US $ 4177.78 misma que tendrá que compensarse en el tiempo.

4. ANTICIPO IR HECHOS AL SRI.

El valor de los anticipos del año 2012 pagado al SRI asciende a US $ 95.20 mismo que en el año 2013 será registrado y enviado a gastos deducibles.

5. SRIxCOB. NC DE EXCEPCION

La cuenta registra un saldo de US $ 3741.63 y corresponde a la devolución realizada por el SRI a la empresa, misma que tiene fecha 21/01/2011 y puede ser utilizada para el pago de impuesto a la renta y anticipos de impuestos a la renta. En caso de negociación a terceros, el comprador solo podrá utilizar en el plazo de 5 años, esto es en el año 2015.

mv
ELECTRICFUL

6. ACTIVOS FIJOS

El valor registrado a nivel de activos fijos no ha cambiado en el año 2012 con respecto al año 2010, razón por la que su depreciación continua haciéndose acorde a lo establecido en la ley. Los activos fijos se desglosan así:

Equipos de Oficina	2907.00
Vehículos	18562.50
Equipos de computación	1427.86
TOTAL	**22897.36**

7. CUENTAS POR PAGAR

Los valores que registran estas cuentas se detallan a continuación:

Fecha	Acreedor	Valor
31-dic-12	Consorcio Susreco	1577.73
31-dic-12	Consorcio Tecnirec	595.88
	TOTAL	**2173.61**

8. CAPITAL SOCIOS

El capital sigue con el monto establecido por la ley, esto es US $ 400.00, con los respectivos porcentajes.

9. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

El saldo de la cuenta asciende a US $ 126231.52 acorde al siguiente detalle:

Socio	Valor aporte
Caisapanta Rodrigo	94231.52
Caisapanta Hernando	25000.00
Caisapanta Andrea	7000.00
TOTAL	**126231.52**

10. PERDIDA DEL EJERCICIO

El valor de la pérdida del año 2011 alcanza los US $ 5321.01 en vista de que la empresa solo participó como integrante del Consorcio Tecnirec y no tuvo movimiento alguno sino solamente los que sirvieron de intermediación para la compra de herramientas y otros para el inicio de la actividad del nuevo consorcio.

Realizado por

Joseph Neira.