NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Norma aplicable: NIC 7

NIC. 7.10

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: USD$ 17 031,71

ACTIVIDADES DE INVERSION: N/A

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO USD$ 5 405,31

NIC.7.6 **FLUJOS DE EFECTIVO . CUENTA.- BANCO PICHINCHA:** En esta cuenta se registran las transferencias bancarias y depósitos realizados por cuenta de sus dos únicos clientes que al momento tiene la empresa que son FIDEICOMISO ADMINISTRACION SUITES S. y PARADEFENSA-Security Solutions Company que han cancelado las facturas provenientes del canon de arrendamiento de la suit ubicada en el Hotel Sheraton de la ciudad de Quito y por la casa ubicada en la calle +La Cumbre des esta ciudad de Quito fijándose como precio en el primer caso el valor de USD$ y el valor de USD$ para el segundo, respectivamente., por lo tanto el valor en libros es razonable. También se registra en esta cuenta los pagos a través de débito bancario al Servicio de Rentas Internas por concepto de pago de impuestos sea éste por retenciones en la fuente, pago de impuesto a la renta, contribuciones a la Superintendencia de Compañías y pagos al Municipio por concepto de patentes y pago del 1.5 por mil de los activos totales.

NIC 7.6.- **LOS FLUJOS DE EFECTIVO:** Se registran las entradas y salidas de efectivo, en el caso de la empresa incluye el saldo en caja y los depósitos bancarios a la vista.

NIC.7.6.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Se describen estas actividades las que se derivan fundamentalmente de transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa.

NIC.7.6.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.- Comprende el valor de los préstamos recibidos por parte de la empresa COPETO relacionada directamente con las socias.

NIC.7.14.- PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS.- Se registra el pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios, los pagos de sueldos a los empleados, pagos de impuestos,

cuotas, contribuciones, y otras obligaciones derivadas de de las actividades ordinarias de la empresa

ARRENDAMIENTOS.-NIC 40

La compañía posee bienes que al estar desocupados se los tiene para ser arrendados por consiguiente se aplica lo dispuesto por la NIC 40.8d, es decir como un arrendamiento operativo.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: No aplica.

PROVISIONES ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.- Norma aplicable NIC 37

La compañía no reconoce ningún Activo Contingente, que pueda considerarse como de ocurrencia que esté fuera del control de la misma; en cuanto a los Pasivos Contingentes que podrían confirmarse por la ocurrencia de uno o más eventos bien sea por regulaciones ambientales tanto del Municipio como del Ministerio del Ambiente que impliquen desembolsos significativos de dinero, tampoco reconoce contablemente ya que no hay evidencia alguna de que aquello pudiera existir.

PENSIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS.- No aplica.

La empresa dada su escasa actividad no posee en su nómina a personal alguno. Los administradores al ser dueños de la empresa no perciben ninguna remuneración.

INVENTARIOS.- No aplica

Ana Arildsen C.

GERENTE

Carlos Osorio P.

CONTADOR CPA 18 134