

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar a clientes están constituidas principalmente por valores de ventas correspondientes a periodos contables anteriores al 2012, por lo que el cálculo de la provisión de cuentas incobrables registrada en la cuenta contable 1102001099 Ctas. Incobrables, se realizó del valor total de las cuentas por cobrar a clientes.

2. DEPRECIACIONES

Las depreciaciones se realizan de la siguiente manera: Muebles y Enseres, al 10%, siendo este el quinto año de depreciación; Maquinaria y Equipo, al 10%, siendo este el quinto año de depreciación, Equipo de Computación, se registró un valor de depreciación de USD 0.14, con lo que se encuentra totalmente depreciado.

3. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

En la cuenta contable 2101001001 Proveedores Jurídicos, que corresponde a cuentas por pagar a proveedores, se encuentra registrada y pendiente de pago una única factura por un total de USD 155,00, siendo este el valor total también de la cuenta contable.

4. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR

En las cuentas por pagar referentes a impuestos fiscales se encuentran registradas únicamente retenciones realizadas en diciembre de 2012, en las cuentas por pagar al IESS, se encuentra registrada y pendiente de pago únicamente la aportación de diciembre.

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Dentro de la división Otras Cuentas por Pagar, específicamente en la cuenta contable 2102005006 The Exotic Blends, se encuentra registrado un valor de USD 235.20, que corresponde a la factura #340, correspondiente al mes de febrero de 2012, que no fue declarada. En el mes de mayo del 2013 se realizará el correspondiente ajuste contable y la declaración al SRI.

6. PATRIMONIO

Debido a que este año se obtuvo como resultado una pérdida del ejercicio, no se realizó conciliación tributaria, quedando pendiente para el mes de abril del año 2013, la compensación del anticipo del año en curso.

ESDRAS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

7. INGRESOS

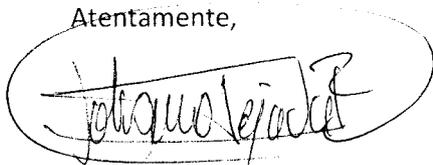
El valor total de los ingresos que asciende a USD 24.719,20 corresponde a ventas, es decir a actividades operacionales, durante el año 2012, no se registraron ingresos exentos o ingresos no operacionales.

8. GASTOS

Durante este año, el mayor valor registrado en las cuentas de gasto, corresponden a sueldos, aportes al IESS y beneficios sociales.

En la cuenta 5202001003 Gastos No Deducibles, se encuentran registrados principalmente diferencias entre la facturación y el debito bancario y facturas de peaje.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johanna Tejada', is enclosed within a hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style.

Johanna Tejada

Contador

RUC 1715815575001