

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
BARRERA RECALDE CIA. LTDA.**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012**

Las notas aclaratorias que se detallan a continuación son parte de los Estados Financieros, luego detallados:

10101	EFFECTIVO (CAJA), BANCOS	2,447.20
Este valor es del efectivo que se manejó en la Empresa, durante el periodo.		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	5,006.27
Este valor es de saldos anteriores.		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	27,232.14
Este valor es de la compra del vehículo, como medio de transporte para la empresa.		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,268.48
Corresponde a la depreciación del vehículo en el año 2011-2012.		
1020706	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51,507.46
Corresponde a activos diferidos de la empresa de años anteriores		
2010401	LOCALES	14,932.06
Corresponde a las obligaciones que se tiene con las instituciones financieras para el giro del negocio.		
20113	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / LOCALES	4,402.93
Corresponde a cuentas por pagar con nuestros proveedores		
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	26.68
Es la utilidad que se va a distribuir a los trabajadores de nuestra empresa.		
2020301	LOCALES	1,321.11
Corresponde a obligaciones con institución financieras a largo plazo para el giro del negocio		
30101	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400.00
Este capital fue aportado por todos los socios al momento de la constitución de la Compañía.		

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1002046751	ANDRADE HURTADO AMPARO CONSUELO	ECUADOR	392,00
2	1002437232	BARRERA RECALDE TATIANA MARIZABEL	ECUADOR	4,00
3	1000948545	RECALDE AGUIRRE MARIA MERCEDES	ECUADOR	4,00
TOTAL (USD \$):				400,00

302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	14,600
Corresponde a futuras capitalizaciones para mayor liquidez en nuestra empresa		

30401	RESERVA LEGAL		11.64
Es el 10% que por ley le corresponde al cálculo de la reserva.			
30601	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,677.67
Son utilidades que no se distribuyeron y se mantiene ese fondo.			
30602	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		8,552.25
Esta pérdida acumulada se mantiene de ejercicios anteriores.			
30701	UTILIDAD DEL EJERCICIO		104.75
Es el resultado de las ventas 107,561.38			
Menos los gastos realizados - 107,383.54			
15% Participación trabajadores - 26.68			
23% IMPTO. RTA. - 34.77			
Reserva legal - 11.64			

Los Estados Financieros emitidos por el Contador de la Entidad reflejan la realidad de los hechos económicos de la Compañía antes mencionada, en forma oportuna confiable y veraz, es de anotar, que los datos registrados en la información contable son emitidos por las áreas de la institución mediante resoluciones, circulares, actas, reportes, comprobantes y su saldo es verificado mediante conciliaciones con cada uno de los responsables de la información que se registra en los Estados Financieros, conforme las normas y procedimientos.



Consuelo Andrade
GERENTE



Tatiana Barrera
CONTADORA
Reg. Nac. 34625