

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- INFORMACION GENERAL

La Compañía INGCATEC INGENIERIA, CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA., está constituida en el Ecuador y su actividad principal es la prestación de servicios profesionales especializados en Ingeniería, Agronomía, Contabilidad y Auditoría.

Su domicilio es la ciudad de Quito-Ecuador en el sector de la Ofelia, Calle de los Cerezos y Tulipanes.

Los estados financieros para el período terminado del 2012 fueron aprobados por los socios en Junta realizada el 30 de marzo del 2013.

2.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

3.- ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario de Impuesto a la Renta	400,00
Crédito tributario de IVA	1.680,00
TOTAL ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES	2.080,00

4.- ACTIVOS NO CORRIENTES

Reclasificación de cuentas	1.337,00
Anticipo período a proveedores	17.810,43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19.147,43

5.- PASIVOS CORRIENTES

Impuesto al Valor agregado por pagar 2.400,00

6.- CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado está constituido por 400 acciones totalmente pagadas.

7.- Aportes futura capitalización.

Se realiza una reclasificación de cuentas por \$1.58 , debitando la cuenta de capital y acreditando la cuenta de Aportes, ya que el capital social pagado es solo \$400, de acuerdo a las Escrituras de Constitución.

7.- Utilidad de Ejercicio

Ventas por servicios \$ 20.000,00

-Gastos 1.172,57

Utilidad de ejercicio 18.827,43

CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad de ejercicio	\$ 18.827,43
15% trabajadores	0,00
Utilidad gravable	18.827,43
22% Impuesto Renta Causado	4.142,03
Menos Retención Fuente	(400,00)
Impuesto a la Renta por pagar	3.742,03

8.- Gastos de Administración y Ventas

Gastos de viaje	720,00
Suministros y materiales	204,97
Combustibles y lubricantes	234,00
Impuestos, tasas	13,60
Total Gastos	1.172,57

Los administradores cumplen con las disposiciones de la Junta General de Socios y la Compañía se encuentra manejada adecuadamente.