

IDIALEYKA C.A.

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	17,533.06
Este valor es del efectivo que se manejó en la Empresa, durante el periodo.		
101020502	NO RELACIONADOS / LOCALES	32,263.91
Estas cuentas por cobrar son de nuestros clientes.		
1010206	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	3,145.89
Estas cuentas por cobrar		
1010208	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	1,398.16
Estas cuentas por cobrar son de nuestro único cliente.		
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319.92
Corresponde al valor de la provisión a las cuentas que no van a poder ser cobradas.		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	10,220.55
Este valor es de saldos anteriores.		
1010306	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	16,231.94
Este valor es del inventario de producción y mercadería que se tiene en el almacén.		
1020105	MUEBLES Y ENSERES	33,021.06
Son valores de muebles y enseres que se encuentran en las instalaciones de nuestras oficinas.		
1020106	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	30,500.87
Este valor corresponde a la maquinaria, equipos e instalaciones que conforman la empresa.		
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27,456.48
Son valores de los equipos de computación y software que se encuentran en las instalaciones de nuestras oficinas.		
1020112	DEPRECIACIÓN ACUMULADA, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,202.05
Son valores de las depreciaciones de nuestros muebles y equipos de oficina, que se encuentran en las instalaciones de nuestras oficinas.		
1020402	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	11,500.00
Es el valor del nombre de la empresa.		
1020406	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,189.12
Este valor es de los otros activos diferidos, correspondiente a los años anteriores.		
1020404	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,169.31
Corresponde a patentes y derechos.		
2010301	CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27,463.13
Esta cuenta por pagar es de nuestro único cliente.		

2010401	LOCALES	569.46
Corresponde a las obligaciones que se tiene con las instituciones financieras.		
20108	OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS / LOCALES	22,593.99
Corresponde a las cuentas por pagar a otros proveedores.		
2010703	RELACIONADOS / LOCALES	3493.42
Corresponde a las cuentas por pagar a otros proveedores.		
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,537.99
Es la utilidad que se va a distribuir a los trabajadores de nuestra empresa.		
2020201	RELACIONADOS / LOCALES	12,370.67
Corresponde a las cuentas por pagar a los proveedores a largo plazo.		
2020301	LOCALES	9139.07
Corresponde a las obligaciones que se tiene con las instituciones financieras A largo plazo.		
2020901	PASIVOS DIFERIDOS	12,021.00
Son cuentas de ingresos que hasta el momento no se encuentra totalmente satisfechos.		
30101	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400.00
Este capital fue aportado por todos los socios al momento de la constitución de la Compañía.		

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1711700680	PORTILLA ERAZO EDGAR FERNANDO	ECUATORIANO	16335,00
2	0400059739	RAMIREZ ACOSTA DOUGLAS NORTON	ECUATORIANO	69189,00
TOTAL (USD \$):				85524,00

302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.34
Son aporte que entregan los accionistas para las futuras capitalizaciones		
30602	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	31,559.10
Esta pérdida acumulada se mantiene de ejercicios anteriores.		
30701	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,615.79
Es el resultado de las ventas menos los gastos realizados		

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 a las normas y procedimientos.


Fernando Portilla
 GERENTE


Jefferson Barnera
 CONTADOR
 Reg. Nac. 28423