

**AEROLEY CIA. LTDA.**  
**Shell-Pastaza-Ecuador**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**Activo Disponible.-** En este subgrupo, se ha registrado los saldos de las cuentas de Caja, y saldo en el Banco Internacional los mismos que se encuentran conciliados debidamente.

**Activo Exigible.-** En este grupo se ha registrado los valores por cobrar a clientes, así como también el Crédito Tributario por Impuesto al Valor Agregado y por Retenciones de Impuesto a las Renta que le han efectuado a la empresa.

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**Cuentas por Pagar.-** Registra pagos pendientes a proveedores, y al IESS por el mes de Diciembre del 2012.

**Impuesto a la Renta por pagar.-** En esta cuenta consta el valor pendiente de pago por impuesto a la renta causado en el período fiscal 2012.

**Participación Trabajadores por Pagar.-** Registra el valor del 15% a favor de los Trabajadores de la Empresa, por el período 2012.

**PATRIMONIO**

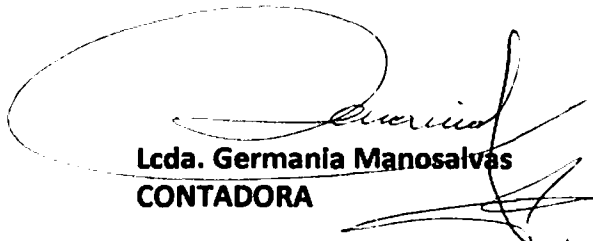
**Capital Suscrito y Asignado.-** En esta cuenta se registra el valor aportado por los señores accionistas de la empresa.

**Aportes de socios para futura capitalización.-** Se registran valores acumulados para futuro aumento de capital.

**Reserva Legal.-** En esta cuenta consta el valor de \$ 40.70 por reservas acumuladas provenientes de las utilidades obtenidas.

**Pérdidas Acumuladas de Ejercicios anteriores.-** En esta cuenta consta el valor de \$ 4.500,34 por la pérdida registrada a diciembre del 2011.

**Utilidad del Ejercicio.-** Registra la utilidad neta repartible generada en el ejercicio fiscal 2012

  
**Lcda. Germanía Manosalvas**  
**CONTADORA**