

CIMALIFE 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	27,596.62
Este valor es del efectivo que se manejó en la Empresa, durante el periodo.		
101020502	NO RELACIONADOS / LOCALES	17,254.72
Estas cuentas por cobrar son de nuestros clientes.		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	52.66
Este valor es de saldos anteriores.		
1010306	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	92,884.28
Este valor es del inventario de producción y mercadería que se tiene en el almacén.		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	39,990.00
Este valor es de la compra del vehículo, como medio de transporte que tiene la empresa.		
1020102	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,397.40
Corresponde a la depreciación del vehículo en el año 2011-2012.		
2010701	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS / LOCALES	927.38
Son valores que mantenemos por pagar con nuestros clientes.		
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	512.48
Es el valor del impuesto causado por pagar en este periodo.		
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,250.53
Es la utilidad que se va a distribuir a los trabajadores de nuestra empresa.		
20210	NO RELACIONADOS / LOCALES	147,600.02
Son cuentas a largo plazo a instituciones financieras, para financiar el 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	1003649348	NICOLALDE RENGIFO DANIELA	ECUADOR	40,00
2	1001815941	RENGIFO DAVILA MARIA AUGUSTA	ECUADOR	360,00
TOTAL (USD \$):				400,00

30401	RESERVA LEGAL	191.80
Es el 10% que por ley le corresponde al cálculo de la reserva.		

30402	OTRAS RESERVAS	20,000.00
Corresponde a las reservas realizadas por la empresa.		
30601	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,726.19
Son utilidades que no se distribuyeron y se mantiene ese fondo.		
30602	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	13,036.75
Esta pérdida acumulada se mantiene de ejercicios anteriores.		
30701	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,839.23
	Es el resultado de las ventas	1,107,429.61
	Menos los gastos realizados	- 1,096,326.96
	15% Participación trabajadores	- 2,220.53
	23% IMPTO. RTA.	- 2,042.89

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.

María Augusta Rengifo
GERENTE

Tatiana Barrera
CONTADORA
Reg. Nac. 34625