

PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013****(Cifras en dólares)****NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO****BALANCE GENERAL****NOTA 1. EFECTIVO**

Representa el saldo disponible en la cuenta bancaria, donde se manejan los recursos de la Empresa; al 31 de Diciembre del 2013.

El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

BANCO PICHINCHA \$40662.00

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR:

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus Funciones.

Los conceptos que componen esta cuenta son los siguientes:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	14267.07
RETENCION EN LA FUENTE EN VENTAS	<u>2990.01</u>

TOTAL \$17257.08

NOTA 3. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la Compañía cuyo pago es a corto plazo. El detalle es el siguiente:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2473.56
SRA SUSANA GUERRERO TC	<u>35107.13</u>

TOTAL \$ 37580.69

La cuenta "Sra. Susana Guerrero TC" relaciona los pagos realizados por la Sra. Guerrero a los proveedores con su tarjeta de crédito personal, con corte a Diciembre 31 de 2013.

NOTA 4. PATRIMONIO.

El valor del patrimonio está compuesto por el capital y el resultado del ejercicio, se detalla a continuación.

SOCIO SUSANA GUERRERO	240.00
SOCIO PAULINA GUERRERO	160.00
UTILIDAD EJERCICIO 2013	10510.99

El Capital representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación de Piscine Producciones.

El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**NOTA 5. INGRESOS**

Compuesto principalmente por la prestación de servicios de Coordinación y logística de eventos.

Por el valor de \$149500.47

NOTA 6. GASTOS

Este valor corresponde a los desembolsos realizados por la Empresa para su normal funcionamiento. Su composición es como se muestra a continuación:

CONCEPTO	VALOR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1946.33
GASTOS DE GESTION	137043.15
TOTAL	138989.48

Los gastos de administración, reúne aquellas erogaciones que realiza la Empresa referentes a gastos de sueldos, beneficios sociales, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos gastos son cubiertos con recursos propios.

Los gastos de gestión, son aquellos necesarios para poder generar el servicio de Coordinación y logística de eventos y es como se muestra a continuación.

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	12760.85
SERVICIO DE CATERING	11939.34
LOGISTICA Y OPERACIONES	3006.28
DECORACION	17348.84
COORDINACION EVENTOS	17593.19
ESPECTACULOS Y OTROS	9450.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	15399.08
ESTADIA Y ALOJAMIENTO	599.92
EVENTOS Y BANQUETES	46916.08
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2029.57
TOTAL	137043.15

NOTA 7. RESULTADO DEL EJERCICIO

Al corte del 31 de Diciembre del 2013 Piscine Producciones Cia Ltda presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$10510.99.


Lucia Pichucho

CONTADORA
MAT-17-07997