

# CONTAFASE CIA. LTDA.

CONTADORES AUTORIZADOS / AUDITORES EXTERNOS SC-RNAE

ASESORAMIENTO FISCAL, TRIBUTARIO, LABORAL  
Y COMERCIO DEL EXTERIOR, AUDITORÍA, CONTABILIDAD

Caldas 340 y Guayaquil Edificio "San Blas"  
Oficina 55 5to. Piso Telfs.: 295-2483 • 228-0190 • 09-921-5865  
Quito - Ecuador

## CONTAFASE CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

#### 1.- DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINAL:

##### 1.- DE LAS CUENTAS DE LOS ACTIVOS

**CAJA GENERAL:** En esta cuenta se contabilizan los valores recibidos por la gerencia por concepto de aportes ordinarios de administración, aportes extras para administración, cuentas a cobrar, préstamos u otros propios de la actividad que desempeña la institución, esto es manejar todo el efectivo de la empresa.

**CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se contabilizan los valores por cobrar que tiene la compañía de los accionistas por las mensualidades vencidas por aportes extras, como también facturación mensual que por supuesto es muy poco, como lo demuestra el Balance de Resultados.

##### 2.- DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:

**CUENTAS POR PAGAR:** Esta cuenta registra todo lo que toca pagar por operaciones de compras de bienes materiales, servicios recibidos y gastos incurridos. CONTAFASE CIA. LTDA. No mantiene deudas considerables, por tanto las cuentas por pagar no son dignas de ser tomadas en cuenta.

##### 3.- DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES:

**CAPITAL SUSCRITO:** Esta cuenta registra el capital suscrito que han sido legalmente emitidos, es decir en la Superintendencia de Compañías, y ha sido repartidos en acciones, y constituye por lo tanto el pilar fundamental como capital de la Institución; El Capital registrado en la Superintendencia mediante escritura Pública es de USD. 1.000,00.

**APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN:** Registra los valores que han sido ahorrados, acumulados, transferidos, o incrementados, con la finalidad de poder a futuro emitir un incremento de capital; de esta manera quedará representado en acciones y especialmente, por aquellos valores que han sido invertidos en activos institucionales.

El monto de este rubro es de USD. 930,33 que los mantendremos por aportaciones en caso de necesidad por los dos Socios.

## 2. DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES:

### 4.- DE LAS CUENTAS DE INGRESOS:

4.1 En cuanto a los ingresos, se registra el aporte mensual de cada accionista como aporte extra, para la utilización del bien de la compañía.

Todos los pequeños ingresos de la Compañía son legalmente facturados y declarados al Fisco como debe constar en nuestro historial.

### DE LAS CUENTAS DE GASTOS:

4.2.- En cuanto a los Gastos, cada uno de ellos especifica el contenido según su origen, los mismos que están debidamente revisados por la Junta de Accionistas; hay que aclararse que la Gerencia ha procurado realizar estos gastos en apego y bien de los accionistas.

Como los ingresos son pequeños, los gastos son también muy controlados y también son bien controlados, tratándose más de pagos por Servicios públicos y materiales de trabajo.

Atentamente,



Belgica Domínguez

CONTADOR