

INTERCOMCIVE S.A.
Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)2818539
Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía INTERCOMCIVE S.A., con RUC #0190358038001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas a 3 cuadras de la Universidad del Azuay, constituida mediante Escritura Pública en la Notaria Novena del Cantón Cuenca el 20 de mayo de 2009; su vigencia es hasta el 20 de mayo de de 2059. Su objeto social es "Importación, exportación, compra, venta, comercialización, consignación, de toda clase de artículos para el hogar y oficinas, sean estos tecnológicos, informáticos, textiles, de cuero y de cualquier otra índole, para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley". Expediente #202166.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía INTERCOMCIVE S.A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$2.829,57 USD que se originaron en la constitución y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo \$2.829,57

NOTA No. 4 Activos por Impuestos Corrientes

Está conformado por:

- Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 2.454,42

INTERCOMCIVE S.A.
Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)2818539
Cuenca * Ecuador

- Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) 2.041,64

NOTA No. 5 Pasivo Corriente

Dentro del Pasivo corriente se encuentran las siguientes cuentas:

- Cuentas y Documentos por Pagar Locales 200,00
- Impuesto a la Renta del Ejercicio 799,66
- IESS por Pagar 191,30
- Participación Trabajadores del Ejercicio 613,55

TOTAL \$1.804,51

NOTA No. 6 Patrimonio

Está conformado por 800 acciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

Capital Suscrito y Pagado **\$800,00 USD**

Y está dividido así:

Acciones y Accionistas

ACCIONISTAS	ACCIONES
ASTUDILLO VINTIMILLA CARLOS ALBERTO	8
WILCHES IÑIGUEZ PAUL MAURICIO	528
ZERPA GONZALEZ YSORA MARLENY	264
TOTAL	800

NOTA No. 7 Reservas

Está conformado por 10% de las utilidades resultantes de los ejercicios económicos y consta en la Cuenta:

Reserva Legal 306,50

INTERCOMCIVE S.A.
Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)2818539
Cuenca * Ecuador

NOTA No. 8 Resultados Acumulados

Está conformado por las Utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos anteriores y consta en la cuenta:

Ganancias Acumuladas 1.737,49

NOTA No. 9 Resultado del Ejercicio

En esta cuenta consta la utilidad del ejercicio en curso y está reflejada en la siguiente cuenta:

Ganancia Neta del Período 2.677,13

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

Está conformado por:

- Ingresos por ventas de Bienes 190.487,00

NOTA No. 11 Compra de Bienes no producidos por la Sociedad

Corresponde a la compra de pieles crudas destinadas a la venta:

- Compra de Bienes 160.227,00

NOTA No. 12 Gastos de Ventas

En este rubro constan los siguientes gastos de ventas:

- Sueldos y Salarios 16.046,46
- Transporte 145,00
- Gastos de Gestión 1.339,49
- Gastos de Viaje 7.409,13

INTERCOMCIVE S.A.
Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas
Telf.: (5937)2818539
Cuenca * Ecuador

TOTAL \$24.940,08

NOTA No. 13 Gastos Administrativos

Se han incurrido en los siguientes:

- Honorarios Profesionales 960,00
- Otros Gastos 269,58

TOTAL \$1.229,58

NOTA No. 14 CONCILIACION TRIBUTARIA 2012

BALANCE 2012		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.090,34
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		613,55
23% IMPUESTO RENTA	-	799,66
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y BENEFICIOS	=	2.677,13

ATENTAMENTE,


C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR.