

ICMA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

CUENTAS DE ACTIVO

EFECTIVO (CAJA), BANCOS

Saldo que constituye del valor proveniente de la cuenta bancaria

	AÑO 2012
Bancos	9,960.12

CLIENTES:

Saldo conformado por las carteras de la Oficina:

	AÑO 2012
Clientes	3,220.00
TOTAL CARTERA:	3,220.00

ANTICIPOS:

El saldo de anticipos se compone por:

	AÑO 2012
Anticipo a proveedores:	7,202.85
Saldo al 31 de Diciembre	7,202.85

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El saldo se compone por:

	AÑO 2012
CORDERO MANUEL	10,780.00
Saldo al 31 de Diciembre	10,780.00

IMPUESTOS ANTICIPADOS:

El saldo se compone por:

	AÑO 2012
Retención Fuente I.R.	2,021.33
IVA en compras:	9.65
Crédito Tributario IVA	420.00
Retención IVA	1,029.29
Saldo al 31 de Diciembre	3,480.27

ACTIVOS FIJOS:

Los activos fijos son contabilizados como tal y, son depreciados de conformidad con la Ley así:

Edificios	20 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computación	5 años

ICMA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES:

Saldo constituido por:

	AÑO 2012
Proveedores en General:	36,130.26
Saldo al 31 de Diciembre	36,130.26

OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Saldo constituido por :

	AÑO 2012
Vintimilla Vega Daniel	509.11
Saldo al 31 de Diciembre	509.11

IMPUESTOS POR PAGAR:

Saldo constituido por :

	AÑO 2012
IVA en Ventas	1,194.73
Retenciones Impuesto a la Renta	5.69
Retenciones IVA	6.67
Saldo al 31 de Diciembre	1,207.09

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO:

Saldo constituido por cuentas por pagar a Terceros, mediante Contratos de Mutuo, se cancela intereses por medio de las respectivas facturas:

	AÑO 2012
Miguel Farfán	87,500.00
Austral Cia. Ltda.	952,073.78
Saldo al 31 de Diciembre	1,039,573.78

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LARGO PLAZO:

Saldo constituido por Obligaciones contraidas con Entidades Financieras a título personal del socio para la empresa mediante Acta General de Socios.

	AÑO 2012
Vintimilla Moscoso Pedro Alejandro	134,271.14
	134,271.14

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL:

En el 2012 no se incrementó el capital con las utilidades del ejercicio 2011, por tanto el saldo sigue igual, así:

	AÑO 2012
Vintimilla Moscoso Pedro Alejandro	120.00
Vintimilla Vega Pedro José	280.00
Saldo al 31 de Diciembre	400.00

ICMA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2012

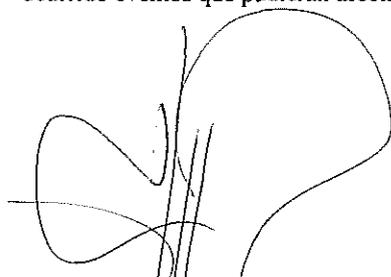
UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio 2012y distribución es:

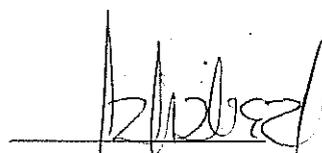
	AÑO 2012
Utilidad del Ejercicio	10,408.16
Menos Impuesto a la renta del ejercicio	-2,409.16
Menos Reserva Legal y Facultativa	-399.95
Valor destinado para reinversión:	0.00
Saldo de utilidades:	7,599.05

EVENTOS SUBSECUENTES:

Desde la Fecha de cierre del Balance hasta la emisión de la opinión por parte de Auditoría Externa, no han ocurrido eventos que pudieran afectar a los Balances.



GERENTE GENERAL
ING. FRANCISCO ANDRADE



CONTADORA GENERAL
ING. CLAUDIA VÁZQUEZ O.

