

DEPOSITO DENTAL NEO-TEC C. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA. con R.U.C. # 090803579001, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Avda. Kennedy 100 y Avda. San Jorge, constituida mediante escritura pública el 14 de Marzo del 1965.

Su actividad económica principal es "Importación y comercialización de productos farmacéuticos dentales".

Fecha de corte de su primer estado financiero: Diciembre 31 del 1966

La empresa hace su primera presentación a las NIIF en la Superintendencia de compañías con el cierre del balance al 31 de Diciembre del 2012.

NOTA No. 2 Normas de cumplimiento

La compañía Depósito Dental Neo-Tec Cia. Ltda. ha presentado sus declaraciones al S.R.L. de I.V.A. y Retenciones en la fuente correspondientes a Enero a Noviembre del 2012 cumpliendo con las fechas asignadas por el S.R.L. y las correspondientes al mes de Diciembre se presentaron en el mes de Enero del 2013. Por retenciones en la fuente de Diciembre/12 se pagó la cantidad de \$ 2.141,86; Por I.V.A. se pagó la cantidad de \$ 1.533,46 en Enero 20 del 2013.

La declaración de impuesto a la renta al S.R.L. en el formulario 101, tiene fecha de presentación 17/Abril del 2013. La presentación del Anexo de Relación de dependencia tiene fecha Marzo 12 del 2013. La presentación del Anexo Transaccional Simplificado tiene fecha Febrero 12/2013.

En lo referente al cumplimiento de sus obligaciones sociales con el personal, la empresa pagó en el mes de Marzo del 2012 el Décimo cuarto sueldo conforme consta en el cuadro presentado al Ministerio de Relaciones Laborales, igualmente el correspondiente al pago del Décimo Tercer sueldo, en Diciembre del 2012. Las utilidades a los trabajadores fueron canceladas el 10 de Abril del 2012.

NOTA No. 3 Políticas contables

La empresa cuenta con un sistema contable computarizado debidamente diseñado para mantener un estricto control sobre las operaciones que se generan sujetas a los principios de general aceptación y al cumplimiento de las leyes tributarias del Ecuador.

Los Estados Financieros presentan la real situación de la empresa al momento del cierre del ejercicio del año 2012

NOTA No. 4 Cambios significativos

CUENTAS	SALDOS DIC.31.2011	SALDOS DIC.31.2012	INCREMENTOS	DISMINUCION
Caja / Bancos	137.752,61	190.030,50	52.277,89	
Clas. Cobrar relacionados	150.883,20	257.672,60	106.779,40	
Otras Clas. Cobrar relacionado	2.726,09	2.726,09		
Provisión Clas. Incobrables	11.559,03	11.559,03		
Inv. Prod. Terminados Compr. T	100.848,76	129.382,01	28.533,25	
Credito tributario IVA	5.888,65	.000		5.888,65
Credito tributario RENTA	18.962,81	26.147,85	7.185,04	
Bodega	0,00	155.834,80	155.834,80	
Muebles y Enseres	5.619,80	15.008,56	9.388,76	
Equipo de computación	5.789,94	13.920,52	8.130,58	
-Deprec. Acumulada	-12.662,01	-34.993,39	-22.331,38	
Clas. x Pagar Locales	-141.826,58	-280.237,92	-138.411,34	
Otras Obligaciones-Adm. Trib	-222,83	-4.506,70	-4.283,87	

J. Humberto Mancero G.
C.P.A.
REGISTRO 4759