

ADIALCAN, CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADOS EN DOLARES DE EE. UU.)

1. Operaciones:

La actividad principal de la compañía ADIALCAN CIA. LTDA es Servicio

2. Resumen de principales políticas de contabilidad

Las políticas de contabilidad que siguen la compañía, para este año fue la adopción de las NIIF para PYMES ya que su periodo de transición fue el año 2011, se enviaron las respectivas conciliaciones y el cronograma a la Superintendencia de Compañías, acatando las Resoluciones emitidas. La compañía no ha tenido mucho movimiento en este año ya que recién comenzó a tener actividades.

Las principales políticas de contabilidad son las siguientes:

a) Efectivo en caja y bancos e inversiones temporales

Al 31 de Diciembre del 2012, el efectivo en caja y bancos se formaban de las siguientes maneras, es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos operativos

EFFECTIVO	\$12,00,00
-----------	------------

b) Cuentas por Cobrar

Al 31 de Diciembre del 2012, las cuentas por cobrar se formaban de la siguiente manera, estos valores corresponden al saldo por cobrar de los valores que nos adeudan nuestros clientes

Cientes no relacionados	\$ 24,286,58
-------------------------	--------------

Esta cuenta está formada solo por clientes no relaciones,

c) Activos por Impuestos Corrientes

Al 31 de Diciembre del 2012, la cuenta Activos por impuestos corrientes se formaba de la siguiente manera, están registrados los valores de crédito tributario a nuestro favor que mantenemos con el Servicio de Rentas Internas

Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	\$ 3,218,38
--	-------------

Al 31 de Diciembre del 2012, el saldo de Propiedad, Mueble y Enseres, Maquinaria, Equipo e instalación estaba formado de la siguiente manera

Muebles y Enseres	14,500,00
Maquinaria, equipo e instalación	24,000,00

Equipo de Computación y Software 20.000,00

d) Pasivo Corriente

Al 31 de Diciembre del 2012, el saldo de Pasivo Corriente estaba formado de la siguiente manera

Cuentas y Documentos por pagar 4.786,38

Participación Trabajadores 15% 1.881,81

La participación a trabajadores se carga a los resultados del año y se calcula aplicando el 15% sobre la utilidad impositiva de la compañía, de acuerdo con la ley.

Pasivo Corriente 6.668,19

e) Patrimonio Neto

Al 31 de Diciembre del 2012, el saldo del Patrimonio Neto estaba formado de la siguiente manera

Capitalización 9.647,91

Utilidades no distribuido del ejercicio anterior 32.151,50

Utilidad del Ejercicio 8.210,98

Patrimonio Neto 50.020,39

Entre el 31 de Diciembre del 2012 y la fecha de emisión de nuestro informe, no se han producido eventos adicionales que en opinión de la administración pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.

Esperamos que para el año 2013, la Compañía comience a funcionar en su totalidad, ya que tenemos buenos proyectos por desarrollar

Atentamente,

JORGE ABAD VERDUGA
GERENTE GENERAL

JORGE BARRERA VALLJO
CONTADOR GENERAL