

C+C CONSULCENTRO C. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1: CAJA BANCOS

Esta cuentas está dentro del Efectivo y equivalente a efectivo, el mismo que al 31 de diciembre del 2012 suma el valor de \$ 61.150,50 valores que están en el Banco del Austro por un monto de \$ 55.192,57 y en el banco del Pichincha por un valor de \$ 5.557,93 la diferencia esta en caja chica por el valor de 400,00

NOTA 2: ANTICIPOS CONSULTORES

El valor de anticipos consultores es muy significativo frente al total del Activo, cuyo valor es de \$ 68.927,65 que son valores entregados a los consultores como anticipo al proyecto que están desarrollando el mismo que se liquidara en el año 2013 que es cuando se termina el trabajo planificado, y de la misma manera se encuentran en este rubro anticipos diferidos que son los gastos que se ocasionan en la ejecución del proyecto.

NOTA 3: IMPUESTO CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre del 2012 por el valor de \$ 22.441,74 son impuestos corrientes que se liquidarán en el 2013 y esta cuenta está distribuida en Crédito Tributario por el valor de \$ 18.975,32, y crédito fiscal por un valor de \$ 3.466,42

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Por efectos de aplicación de las NIIF esta cuenta tuvo un impacto significativo ya que se registra una cuenta de Terrenos por el valor de \$ 88.420,01 y el valor revaluado del edificio por el monto de \$ 127.560,08

NOTA 5: ANTICIPO CLIENTES

El valor registrado por \$ 47.390,00 se deben a los anticipo entregados por los cliente para el trabajo se va a ejecutar.

NOTA 6: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Los valores por obligaciones tributarias son por los impuestos del IVA y retenciones en la fuente se generaron en diciembre del 2012.

NOTA 7: OBLIGACIONES PATRONALES LARGO PLAZO

Estos valores se generan de acuerdo a la implementación de las NIIF dichos valores ascienden a \$ 30.830,96 por Jubilación Patronal y \$ 1.658,77 por desahucio

NOTA 8: APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Y RESERVA DE CAPITAL

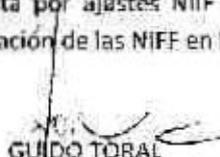
Estos valores se vienen arrastrando de años anteriores los cuales en aportes para futuras capitalizaciones se tiene el valor de \$ 22.401,11 y la reserva de capital por un valor de \$ 11.790,98

NOTA 9: SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS.

Este valor es creado en la cuenta patrimonial debido al revaluó de los inmuebles por efecto de NIIF, incrementando el valor del patrimonio

NOTA 10: RESULTADOS ACUMULADOS AJUSTES NIIF

Es cuenta por ajustes NIIF es por un valor negativo de \$ 30.850,05 que es el resultado por la implantación de las NIIF en la cuenta de desahucio y jubilación patronal


GUIDO TORAL
CONTADOR