

ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
CAJA- BANCOS	462.44
Total	462.44

Caja- Bancos .- Al 31 de Diciembre de 2012 , los montos en caja- bancos constan de depósitos en cuentas corriente y Caja \$ 462.44

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	91.74
Total	91.74

Anticipo Impuesto a la Renta .- Al 31 de Diciembre de 2012, incluyen pagos de anticipos de los años 2009 y 2010.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
MAQUINARIA	15,490.00
Depreciación	-10,907.34
Total Neto	4,582.66

PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
PRESTAMOS DE SOCIOS	1,781.20
CTAS POR PAGAR TERCEROS	40.79
Total	1,821.99

Prestamos de Socios.- Al 31 de Diciembre de 2012, representan prestamos por los accionistas para cubrir gastos de le Empresa.

Cuentas por Pagar.- Al 31 de Diciembre de 2012, representa cuentas por pagar que serán canceladas en el 2013

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
OBLIGACIONES CON EL IESS	63.52
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	413.61
Total	477.13



PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	8,176.23
CAPITAL SOCIAL	16,490.00
RESERVAS	37.36
UTILIDADES RETENIDAS	418.24
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	21,821.90
PERDIDAS ACUMULADAS	-37,507.72
PERDIDA DEL EJERCICIO	-6,598.29
Total	2,837.72

Adopción NIIF por Primera Vez: Al 31 de Diciembre de 2012, responde al ajuste del 01 de Enero de 2012 , según Acta de Aprobación de Socios, castigando principalmente cuentas incobrables y de cuentas que no tienen movimiento en más de un año.

VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de Diciembre 2012, la Empresa no tiene ingresos. Aun se encuentra en búsqueda de oportunidad de negocio.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,998.30
DEPRECIACION	1,548.96
CARGOS SERVICIOS BANCARIOS	10.24
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	40.79
Total	6,598.29



Sueldos y Beneficios sociales.- Representan el 75% del gastos debido a que la Empresa utiliza personal operativo para dar los servicios de alojamiento.

IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre 2012, la Empresa no genera impuesto a la renta causado debido a que cierra con pérdida. Pero el anticipo determinado para el ejercicio económico 2012 \$ 40.79, según declaración de impuesto a la renta 2011; el mismo que al ser superior al IRC se convierte en Impuesto a la Renta.



Ludi Bresciani

GERENTE



Clara Jiménez

CONTADOR