

INTALCRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía INTALCRE CIA. LTDA. es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en Ecuador. El domicilio está en la Ciudad de Cuenca ubicado en la Panamericana Norte Km. 12. Su actividad principal es la prestación de servicios de asesoramiento económico, financiero, contable.

2. BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en la moneda oficial del Ecuador que es el dólar de Estados Unidos.

3.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre del 2012, corresponden a:

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Caja | 4.896,69 | 5.693,88 |
| Bancos Nacionales | <u>15.149,93</u> | <u>32.606,68</u> |
| Total | <u>20.046,62</u> | <u>38.300,56</u> |

Al 31 de diciembre del 2012 la empresa mantiene cuentas corrientes en el Banco Internacional y el Banco Pichincha.

4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2012 comprende:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR SANDECO | 11.107,74 |
| DEUDORES VARIOS | 6.959,10 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.873,48 |
| IMPUESTOS (CREDITO TRIBUTARIO) | <u>3.953,66</u> |
| TOTAL | <u>32.893,98</u> |

Al 31 de diciembre del 2012 se mantiene una cuenta por cobrar por el valor de US\$ 10.000 a Santdeco.

5.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2012, corresponde a:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| EDIFICIOS | 77.718,38 |
| MUEBLES Y ENSERES | 5.957,29 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 1.887,03 |
| VEHICULOS | 209.717,41 |
| TERRENOS | <u>165.780,00</u> |
| SUBTOTAL | 461.060,11 |
| DEPRECIACION | <u>127.069,79</u> |
| TOTAL | <u>333.990,32</u> |

La compañía en el mes de septiembre del 2012 adquirió un bien inmueble por el valor de US\$ 243.498

6.- PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2012 corresponde a:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| PRESTAMO BANCARIO CORTO PLAZO | 33.616,42 |
| DIVIDENDOS ACCIONISTAS | 37.433,62 |
| ACREEDORES VARIOS | 91.775,62 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 5.275,62 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES | 7.002,04 |
| CUENTAS POR PAGAR IESS | 580,50 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>2.994,29</u> |
| TOTAL | <u>205.678,11</u> |

7.- CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2012 la composición del capital social está integrado por:

| | <u>VALOR</u> | <u>%</u> |
|----------------------|--------------|-------------|
| ENRIQUE TALBOT PUYOL | 396 | 99% |
| MARIA JOSE CRESPO | <u>4</u> | <u>1%</u> |
| TOTAL | <u>400</u> | <u>100%</u> |

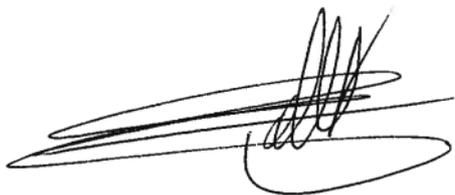
8.- INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2012 los ingresos de la compañía son provenientes de honorarios profesionales.

9.- GASTOS

Al 31 de diciembre del 2012 los principales gastos administrativos de la Compañía son:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SUELDOS Y HORAS | 32.400,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES | 14.615,46 |
| HONORARIOS PAGADOS | 38.993,41 |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS | 47.297,42 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.486,69 |
| DEPRECIACIONES | <u>39.686,09</u> |
| TOTAL | <u>174.479,07</u> |



Eco. Enrique Talbot Puyol
GERENTE



CPA. Sandra Morocho
CONTADORA