

INTALCRE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

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 2013, corresponden a:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Caja	24.896,70	4.896,69
Bancos Nacionales	<u>7.711,11</u>	<u>15.149,93</u>
Total	<u>32.607,81</u>	<u>20.046,62</u>

Al 31 de diciembre del 2013 la empresa mantiene cuenta corriente en el Banco Pichincha.

4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2013 comprende:

CUENTAS POR COBRAR SANTDECO	14.420,82
DEUDORES VARIOS	24.770,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.073,48
IMPUESTOS (CREDITO TRIBUTARIO)	<u>924,96</u>
TOTAL	<u>54.189,47</u>

Al 31 de diciembre del 2013 se mantiene una cuenta por cobrar por el valor de US\$ 14.420,82 a Santdeco.

5.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2013, corresponde a:

EDIFICIOS	77.718,38
MUEBLES Y ENSERES	5.957,29
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.887,03
VEHICULOS	91.777,41
TERRENOS	<u>165.780,00</u>
SUBTOTAL	343.120,11
DEPRECIACION	- <u>68.420,87</u>
TOTAL	<u>274.699,24</u>

La compañía durante el año del 2013 realizo la venta de vehículos por el valor de US\$ 117.940,00

6.- PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2013 corresponde a:

PRESTAMO BANCARIO CORTO PLAZO	16.437,92
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	37.433,62
ACREEDORES VARIOS	20.786,21
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	6.731,12
IMPUESTOS Y RETENCIONES	3.802,43
CUENTAS POR PAGAR IESS	580,50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>132.051,02</u>
TOTAL	<u>217.822,82</u>

7.- CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2013 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 2013 los ingresos de la compañía son provenientes de honorarios profesionales.

9.- GASTOS

Al 31 de diciembre del 2013 los principales gastos administrativos de la Compañía son:

SUELDOS Y HORAS	32.400,00
BENEFICIOS SOCIALES	18.961.38
HONORARIOS PAGADOS	14.571,20
SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS	70.724,67
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	889.43
DEPRECIACIONES	<u>32.962,75</u>
TOTAL	<u>170.509,43</u>



Sra. María José Crespo
GERENTE



CPA. Sandra Morocho
CONTADORA