

GOLFO S.A. SIEGUASILVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Golfo S.A. Sieguasilva fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 571 del 28 de diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el 4 de Enero del 2006, registro No. 1, Tomo 01. El capital suscrito y pagado es de USD \$ 800.00 y el autorizado es de USD \$ 1.600.00

1. OPERACIONES

La compañía presta servicios portuarios y navieros , carga y descarga de mercancías .

2. ACTIVO:	37.940.25
2.1. DISPONIBLE	11.508.98
Caja y Banco	11.508.98
2.2. EXIGIBLE	23.605.44
Cuentas y Documentos por Cobrar	
Clientes	17.983.33
Créditos Fiscales	5.622.11
IVA Compras	4.357.85
Retenciones Renta 2%	771.52
Renta Anticipos Ejercicio	214.23
Retenciones IVA 70%	278.51
2.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.825.83
Muebles Y Enseres	1.852.00
Equipos de Computación	2.061.01
Menos: Depreciación Acumulada	- 1.087.18

El ACTIVO relacionado con el existente al 31 de diciembre del 2011 de USD \$ 62.363.45 ha disminuido en USD \$ 24.423.20, teniendo influencia el Activo Disponible.

La cuenta PPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO está integrada por un juego de 6 sillas y un purificador de agua que corresponden a Muebles y Enseres y como Equipos de Computación se encuentra una computadora Laptop.

La Cuenta Créditos Fiscales está integrada por conceptos que serán regulados en el ejercicio económico del 2013.

3. PASIVO	35.212.78
3.1. Cuentas y Documentos por Pagar	11.381.61
Proveedores Bienes , Servicios	11.381.61
3.2. Retenciones por Pagar	1.515.92
Renta 1%	374.02
Renta 8%	48.00
Renta 10%	20.00
Retención Renta Empleados	977.90
IVA 100%	96.00
3.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	6.130.77
Aporte Individual Empleados	2.033.82
Setec e Iece	217.52
Aporte Patronal	2.425.34
Fondo de Reserva	24.32
Seguro Salud Tiempo Parcial	77.28
Prestamos Quirografarios Empleados	1.352.49
3.4. Obligaciones con Trabajadores	8.097.81
Sueldos Por Pagar	8.097.81
3.5. Provisiones por Pagar	8.086.67
Décimo Tercer Sueldo	8.086.67

El Pasivo relacionado con el año anterior 2011 ha tenido un incremento de USD \$ 3.749.44, teniendo influencia los proveedores de bienes y servicios.

4. PATRIMONIO

Las pérdidas del ejercicio de USD 8.472.53 serán absorbidas con la creación de la cuenta

Reservas Facultativas de USD \$ 10.000.00 constituida con parte de las utilidades del 2011 según resolución de la Junta General Universal extraordinaria de accionistas realizada el 18 de diciembre del 2012 , el saldo de utilidades USD \$ 19.700.11 se canceló a los accionistas previa retención del imp. a la Renta. Se mantiene el capital suscrito y pagado en USD \$ 800.00 y la Reserva Legal en USD \$ 400.00

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos del ejercicio USD \$ 258.100.02 han disminuido en USD \$ 23.087.87 con relación al año anterior 2011 que fueron de USD \$ 281.187.89, existiendo en Costos y Gastos del ejercicio un valor superior a los del año 2011.


Atilio Maldonado Cordova

Contador