

**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**NOTA 1.- RESUMEN DE LAS OPERACIONES Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.**

Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales requieren que los administradores efectúen ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos

Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, los administradores consideran que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados financieros son las siguientes:

**Periodo contable.-** La Compañía Amazonas Building utiliza como periodo contable el año comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre.

**Registros contables y unidad monetaria.-** Los registros contables de la Compañía Amazonas Building se llevan en Dólares de EUA, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

**Propiedades y Equipos.-** Las propiedades y equipos están registradas a una aproxima al costo histórico. Las provisiones para depreciación se cargan a los costos y gastos del año y se calculan bajo el método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en la vida probable de los bienes. Las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras se capitalizan.

**Gastos Pagados por Anticipado.-** Los valores pagados en los meses de Julio y Septiembre de cada año al SRI.

**Ingresos.-** Los ingresos durante el año son reconocidos en base al método del efectivo. En el periodo del 2012 no se ha realizado ninguna estimación de la recaudación pendiente a los socios, constan en el anexo de cuentas por cobrar.

**Costos y Gastos del periodo.-** Corresponden a pagos efectuados durante el periodo por gastos de autogestión, gastos administrativos, como servicios básicos, suministros y materiales, mantenimiento, movilizaciones, y además gastos de representación en diferentes eventos Y reuniones de trabajo de los administradores y secretaria.

**NOTA 2.- CAJA Y BANCOS**

Al 31 de Diciembre del 2012, la cuenta de bancos está conformada:

Banco Internacional	12.965,63
<b>TOTAL SEGÚN EL BALANCE Y CERTIFICADOS</b>	<u><u>12.965,63</u></u>

**NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR**

Anticipo Walter Villavicencio	80.000,00
Cuentas por Cobrar Sri	361,84
Cuentas por Cobrar Verdu	47.122,71
Cuentas por cobrar Makiber	13.173,19
Otras cuentas por cobrar	125.512,73
<b>TOTAL</b>	<u>266.170,47</u>
Menos Prov. Cuentas Incobrables	(6.154,31)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>260.016,16</b>

**NOTA 4.- GASTOS ANTICIPADOS**

Gasto anticipo SRI	441,41
Anticipo RFIR	28.470,54
Credito Tributario IVA	4.218,48
<b>TOTAL</b>	<b>33.130,43</b>

**NOTA 5.- OTROS ACTIVOS**

Obras en Construcción	194.560,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.560,00</b>

**TOTAL SEGÚN BALANCE** 500.672,22

**NOTA 6.- PROPIEDAS Y EQUIPOS**

	SALDO AL 31 DIC. 2012	% DEPREC.
Vehiculos	287.225,00	20%
Maquinaria y equipo	290.675,12	10%
Muebles y Enseres	758,94	10%
Equipo de oficina	3.666,60	10%
<b>TOTALES</b>	<u>582.325,66</u>	
Depreciación acumulada	(204.061,40)	
<b>TOTAL</b>	<u><u>378.264,26</u></u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>878.936,48</u></u>	

**NOTA 7.- PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por pagar a terceros están conformadas:

Impuestos por pagar SRI	1.808,16
IESS por pagar	229,46
Participacion trabajadores	156,12
Impuesto a la renta por pagar	203,48
Cuentas por pagar llantas	3.376,54
Cuentas por pagar aserradero	630,34
Cuentas por pagar Sr. Andrade	4.000,00
Proveedores	102.246,91
Prestamo por pagar 1	27.446,30
Prestamo por pagar 2	80.252,28
<b>TOTAL</b>	<b><u>220.349,59</u></b>

**NOTA 8.- PASIVO LARGO PLAZO**

Servicios precobrados	<u>259.496,60</u>
<b>TOTAL PASIVO L/P</b>	<b>259.496,60</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>479.846,19</u></b>

**NOTA 9.- CUENTA DE INGRESOS.**

Ingresos 12%	481.954,42
Ingresos 0%	90.600,44
<b>VALOR SEGÚN EL BALANCE:</b>	<b><u>572.554,86</u></b>

**NOTA 10.- OTROS INGRESOS Y CONTRIBUCIONES**

Interese ganados en la cta. Cte. Banco Internacional	112,61
<b>TOTALES SEGÚN BALANCE</b>	<b><u>112,61</u></b>
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>	<b><u>572.667,47</u></b>

**NOTA 11.- COSTOS Y GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Los costos y gastos son los siguientes:

<b>Gastos Administrativos:</b>	
Gastos remuneracion mensual	22.192,50
Suministros y materiales	1.746,74
Combustible	21.082,71
Lubricantes y filtros	13.682,40
Llantas y repuestos	25.256,69
Gasto transporte	152.715,80
Gastos soldadura y construccion	210,00
Limpieza y aseo vehiculos	375,00
Mantenimiento y reparacion	3.806,95
Sistemas contables e informaticos	174,83
Publicidad y propaganda	187,00
Gasto patente	48,50
Gastos servicios bancarios	2.300,69
Comisiones bancarias	936,73
Intereses bancarios	1.768,62
Servicios personales	18.477,19
Gasto interes	19.885,02
Gastos iess	278,10
Gasto alquiler maquinaria	29.547,28
Gasto materiales ferreteria	135.165,50
Decimo tercer sueldo	2.207,43
Gastos seguros	26.949,28
Decimo cuarto sueldo	2.172,16
Gastos cuentas incobrables	606,58
Gastos generales	1.399,24
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>483.172,94</b>
Mas la Depreciacion	88.453,71
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS Y EGRESOS</b>	<b><u>571.626,65</u></b>

SRTA. KARINA MARI  
GERENTE

DRA. MARLENE MONTERO  
CONTADORA

