

COMPAÑÍA JOIME S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA JOIME S. A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública de fecha 19 de Enero del 2010, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Público de Guayaquil, Ab. Julio Publio Olvera Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 09 de Febrero del 2010, a fojas 13.125 a 8966 número 13.153, Registro No. 2502

Los estatutos de la compañía se mantienen vigentes las mismas que constan en la escritura pública descrita en el párrafo anterior.

La compañía Joime S. A. tiene su domicilio fiscal en la Urbanización Urdenor 2 Manzana No. 206 solar 8.

La compañía Joime S. A. tiene como el Servicio de Instalación Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos así como de Reparación y Rebobinado de Motores Generadores y Transformadores Eléctricos y Obras Civiles relacionadas a Sistemas Eléctricos.

El principal cliente es la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP, y en menor proporción La muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y los Centros de Salud del Cantón Baba a cargo del Ministerio de Salud

2.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.- Que agrupa el efectivo y el saldo que mantenemos en las cuentas corrientes de los Banco del Pacífico 7351941 y Produbanco No. 02011013318; y al saldo que se mantiene en Caja Chica y Caja General.

CUENTA 1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.).- Cuyo saldo contiene el valor del 2% de las retenciones y de Iva que le han efectuado a la empresa los clientes en cada una de las facturas y que se cruzaran cuando se cancele el Impuesto a la Renta y se realice la liquidación del pago de IVA el mes de Enero/13

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Agrupa los bienes que tiene la empresa, de los cuales el 72.62% está representado por los vehículos adquiridos para la prestación de los servicios que presta la empresa, 18.66 el local donde funciona la empresa y el 8.72% al equipo de computo adquirido por la empresa.

CUENTA 1020603 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.- Que está compuesto por los valores que adeuda la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil y el Municipio de Guayaquil.

CUENTA 2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Valor que se adeuda a los Accionistas y se prevé pagar a corto plazo.

CUENTA 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- Cuyo saldo contiene las cuentas por pagar por las retenciones en la fuente, por el Impuesto a la Renta a pagar del año 2012 y la participación de los trabajadores en las utilidades del año 2012.

CUENTA 30101 CAPITAL SUSUCRITO O ASIGNADO.- Compuesto de \$ 800.00 de Capital de inicio el mismo que fue incrementado a en \$ 2.200.00 en el año 2012 lo que da un total de \$ 3.000.00.

30601GANANCIAS ACUMULADAS.- Se registra la utilidad de los dos últimos años que no se han repartido entre los Socios y que se repartirán de acuerdo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

CUENTA 520201 SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES.- Que contiene el pago de 45 empleados entre personal técnico y administrativo constituyéndose en el rubro más alto del gasto corriente

CUENTA 510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS.- Que está compuesto por los materiales y gastos directos e indirectos que se incurren en la prestación de los servicios que presta la empresa.

CUENTA 520215 TRANSPORTE.- En esta cuenta se registran todos los pagos que se realizan para el pago de los vehículos que se utilizan en la prestación del servicio a la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil. Este servicio se utiliza únicamente en la prestación de Servicios a la Empresa Eléctrica.

Estas son las cuentas que más relevancia tienen en los movimientos del año 2012.

Preparado por



Fanny Luna ~~Alvarez~~

CONTADORA REG. 030622

C.I. 0905176061