

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS

MULTIESMERALDAS S.A.

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

*E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas - Ecuador*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2012 es de USD 7.097,83

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros de USD 20.807,32 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de diciembre de 2012, por servicios prestados a nuestros clientes.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El valor de USD 17.739,86 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas y la recuperación de los valores pagados por seguro al IESS, que a la fecha no han podido ser efectivizados.

I.R.: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA:

El valor de USD 18.965,82 corresponde a las retenciones efectuadas por los beneficiarios de nuestros servicios al momento de cancelar las facturas emitidas por la compañía. Este valor nos permitirá cancelar el Impuesto a la Renta y Anticipo calculado para el presente ejercicio fiscal por el monto de USD 9.143,53 lo que significa que mantendremos la diferencia como crédito fiscal para el período 2013.

ACTIVO FIJO:

En el siguiente cuadro se demuestran el valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de ellos, así como también su saldo neto en libros:

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Item	CONCEPTO	Valor	Depreciación	Valor en
		Activos Fijos	Acumulada	Libros
1	Terrenos	10,000.00	-	10,000.00
2	Edificios	37,200.00	27,435.00	9,765.00
3	Muebles y Enseres	5,306.52	2,141.86	3,164.66
4	Equipos de Computación	2,450.00	816.67	1,633.33
	TOTALES:	54,956.52	30,393.53	24,562.99

Los porcentajes de las depreciaciones aplicados a los activos fijos, son los determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno.

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO:

El saldo de las cuentas que componen este grupo está reflejado en el Estado de Situación de la empresa, de la siguiente manera:

Item	CONCEPTO	VALORES
1	Proveedores de Servicios	2,264.62
2	Administración Tributaria	13,720.63
3	IESS: Obligaciones Sociales	4,779.29
4	15% Participación Trabajadores	520.59
	TOTAL:	21,285.13

El valor constante en la cuenta 15% Participación Trabajadores, corresponde al monto no cancelado del año 2012.

Los demás saldos representan valores por pagar a terceros a la fecha del cierre del ejercicio contable de 2012.

PATRIMONIO:

El Patrimonio de Servicios Múltiples Esmeraldas MULTIESMERALDAS S.A., está estructurado de la siguiente manera:

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS MULTIESMERALDAS S.A.

"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.

E-mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com Multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Item	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscrita y Pagadas	4,899.00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5,800.00
3	Reserva Legal	2,900.00
4	Otros Superávits	39,456.95
5	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	12,841.50
6	Utilidad del Ejercicio Corriente	1,991.25
	TOTAL:	67,888.70

La cuenta Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización no han tenido variación, la cuenta Reserva Legal, Otros Superávit han tenido variación.


CPA. LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR DE MULTIESMERALDAS S.A.

