

GEMAING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Pag. 1

CUENTA	DETALLE	VALOR
A C T I V O		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Dos fondos rotativos y un banco	23,120.39
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Saldo de clientes y un fondo de garantía	1,282.33
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: A préstamo de personal y socios.	22,393.32
CRETITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: IVA a favor de la Empresa	25,082.21
CRETITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Favor de la empresa: saldo declaración años an- teriores, retenc. en la fuente del 1%, 2% y el 8%	10,753.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Inventarios de materiales gastos de dos obras en proceso.	23,610.42
MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Sillas, mesas, silla ejecutiva, juego de muebles para reuniones, oficina y secretaria.	18,818.88
MAQUINARIA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Encuadradora, fax, Mini componente equi- po LCD 42LORTE LG. Y TV. LCD 42.	4,114.65
EQUIPO DE COMPUTACION	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Ploters HP, computadoras, impresoras, scanners cámaras y otros.	43,643.18
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: 6 vehículos: 1 Automóvil sedan chevrolet 1 Automóvil sedan Nissan 3 Vehículos Nissan X-TRAIL 1 Vehículo Toyota HIGHLANDER HIBRID	176,700.00
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La depreciación acumulada.	- 93,287.85
	Total:....	256,231.22

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar locales	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: IVA. Y retenciones en la fuente de dic. del 2012, IESS y anticipo de dos clientes.	17,698.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: El impuesto a renta del ejercicio del 2012 por pagar	4,363.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Participación de trabajadores.	1,694.76
Total:....		23,756.68
PATRIMONIO NETO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:	
Capital	Aporte de los dos socios el uno con el 50,05% y el 49,05% el otro socio.	2,000.00
Reserva legal	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La reserva realizada según la Ley, en cada ejercicio.	8,221.65
Reserva facultativa y estatutaria	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Las reservas realizadas en años anteriores según la Ley vigente de esa época.	15,318.53
Ganancias acumuladas	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Utilidades de años anteriores que no han sido distribuidas por los socios.	146,553.53
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Correcciones de errores y ajustes de las NIIF durante el periodo de transición.	55,140.55
Resultado del ejercicio	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:	
Ganancia neta del ejercicio	Utilidad del ejercicio 2012	5,240.28
Total:....		232,474.54

Contador

Antonio Emiliano Sanchez P

Reg. 6.416