

Notas a los Estados Financieros.

Al 31 de Diciembre del 2012

1. Operaciones

SAMBITO REPRESENTACIONES SAMBITOREP S.A. inicio sus actividades el 26 de Mayo del 2010, siendo el giro del negocio, Ventas al por mayor y por menor productos diversos para el consumidor

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros están de acuerdo a las Normas Internacional de Contabilidad (NIC.1), estas políticas han sido diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes al 31 de Octubre del 2010 y aplicadas de manera uniforme a los periodos que se presentan en los estados financieros. Las políticas de contabilidad que sigue la compañía requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las 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, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron lo más adecuados en las circunstancias.

Bases de Preparación

Los presentes estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Hasta el año 2009, los estados financieros de la compañía se expresaban de acuerdo con los Principio de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Ecuador.

Sambito Representaciones S.A.

SAMBITOREP

2012

Período Cubierto

Los presentes estados financieros del grupo al 31 de Diciembre del 2012, comprenden: Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales y Estados de Flujo de Efectivo por el periodo al 31 de Diciembre del 2012.

La compañía ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1 de Enero del 2012, por lo cual la fecha de transición para la aplicación a estas normas fue 1 de enero del 2011.

Las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los estados financieros son las siguientes:

Unidad Monetaria.-

La moneda utiliza la preparación y presentación de los estados financieros de la compañía es el Dólar de E.U.A., que es la moneda de curso legal en Ecuador.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2012

Expresado en Dólares de E.U.A.

Sambito Representaciones S.A. 2012

SAMBITOREP

Sambito Representaciones S.A.
SAMBITOREP

Al 31 de Diciembre		Año de Transición
2012	2011	Al 1 de Enero del 2011

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS		Notas	\$36,050.67	\$52,307.03	\$7,627.08
ACTIVOS CORRIENTES					
Caja-Bancos	0	12.34	53.01	3,114.64	
Cuentas	0	50.00	13,465.00	0.00	
Compañías Relacionadas	10	3,718.09	\$44.00	0.00	
Crédito Tributarios	11	3,148.47	2,858.71	0.00	
Pagos Anticipados	12	593.00	0.00	0.00	
Otros Activos Corrientes		0.00	\$0.00	200.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			\$7,522.00	\$16,010.50	\$3,314.64
ACTIVOS FIJO					
Equipos	13	748.11	748.11	0.00	
Deprec acumulada		-418.13	-168.45	0.00	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			\$332.08	\$582.66	\$0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Intangibles-Preoperacionales	14	27,594.79	34,294.79	\$4,313.04	
Inversiones en Acciones	15	800.00	800.00	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			\$28,194.79	\$34,894.79	\$4,313.04
PASIVOS			\$23,007.00	\$37,632.37	\$8,827.40
PASIVOS CORRIENTES					
Proveedores	16	111.88	3,583.18	0.00	
Compañías Relacionadas	17	7,039.07	5,794.08	8,627.48	
Otros Cuentas por pagar	18	2,770.50	3,778.00	200.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			\$10,530.51	\$13,155.66	\$8,827.48
PASIVOS NO CORRIENTES					
Compañías Relacionadas		0.00	0.00	0.00	
Otros Pasivos No Corrientes	19	12,476.40	44,476.40	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			\$12,476.40	\$44,476.40	\$0.00
PATRIMONIO			\$13,043.67	-\$5,235.33	\$900.00
Capital	20	800.00	800.00	800.00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	21	25,122.50	0.00	0.00	
Resultados Acum Adop NIIF	22	-6,700.00	0.00	0.00	
Pérdidas de años anteriores	23	-8,035.33	0.00	0.00	
Resultado del Ejercicio	24	-143.50	-8,035.33	0.00	
PASIVO+PATRIMONIO			\$36,050.67	\$52,307.04	\$7,627.48

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			\$572.35	\$5,090.80	\$0.00
Servicios Ambientales	25	3,171.23	75,040.20	0.00	
(-) Costos de Ventas	26	-2,508.88	-20,155.48	0.00	
Utilidad Operacional			\$572.35	\$5,090.80	\$0.00
GASTOS		27			
Gastos Generales		440.02	11,013.39	0.00	
Gastos Financieros		75.35	376.40	0.00	
Depreciacione		248.88	168.45	0.00	
Gastos No Deducibles (+)		0.00	180.89	0.00	
Total Gastos		715.85	11,728.13	0.00	
Resultado del ejercicio			-\$143.50	-\$6,035.33	\$0.00

Sambito Representaciones S.A.

SAMBITOREP

2012

8.- Efectivo Caja Bancos.-

La compañía , mantiene un saldo en Bancos de \$12,34 para el periodo del 2012. En la cuenta corriente no.5122648 del Banco Bolivariano

9.- Cuentas por Cobrar Clientes

La compañía mantiene un saldo de clientes de \$ 50, 00 que serán recuperables , en el periodo fiscal siguiente.

10.- Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas

La compañía mantiene un saldo por cobrar a la compañía Sambito S.A. de 3.716,09, originado por la venta de paneles solares que se dieron durante el periodo actual

11.- Créditos Tributarios

Se mantiene un saldo a favor de la compañía de créditos tributarios originados por IVA en compras y las retenciones que nos efectuaron los clientes, hasta el 31 de Diciembre del 2012., por la cantidad de\$ 3.149,47

12.- Pagos Anticipados

Se mantiene un valor de \$ 595 ,00 por los proyectos en curso, al cierre del ejercicio fiscal, cabe indicar que estos valores se liquidaron en el siguiente ejercicio 2013.

13.- Activos Fijos

La compañía mantiene activos, como lo es una Computadora portátil adquirida en el año 2011 y valorada en \$ 749,11, éste activo se viene depreciando, con un acumulado de \$ 416,13

14.- Activos No Corrientes

Preoperacionales

Existen valores en libros por activos preoperacionales, con un valor neto de \$ 27.594,79 al cierre del ejercicio.

15.- Cuentas por Cobrar Accionistas

Se mantiene por cobrar a los accionistas de la compañía, los siguientes valores:

- Ecosambito \$ 200,00
- Sambito \$ 200,00
- Premise \$ 200,00

Sambito Representaciones S.A. 2012

SAMBITOREP

Estos valores se originaron , por la constitución de la compañía, es decir, el capital suscrito fue de 800, pero sólo fue cancelado por los accionistas \$ 200, quedando así un saldo por cobrarles a ellos de \$ 600 y descompuesto como lo indica el párrafo anterior

16.- Proveedores

Se mantiene un valor por pagar a proveedores por la cantidad de \$ 111,88

Categoría	Proveedor	31/12/2012
Proveedores	PREMISE S.A.	100.00
Proveedores	RODRIGUEZ VERA FIDEL ANGEL	11.88
TOTAL DE PROVEEDORES:		111.88

17.- Compañías Relacionadas

Se mantiene un saldo por pagar a compañías relacionadas :

ECOSAMBITO	5,561.82
GM&M	234.24
CIMA KIDS 2012	1,843.01
TOTAL	7,639.07

18.- Otras Cuentas por Pagar

Se mantiene saldos por pagar al cierre de este ejercicio , por reposiciones de valores por la cantidad de \$ 16,94, y a su vez de otras cuentas valoradas en \$ 2.699,62, dando así la totalidad de \$ 2.779,56.

19.- Pasivos No Corrientes

Se mantiene un saldo por pagar a Premise S.A. , accionista de la compañía, por la cantidad de \$ 12.476,49 originado por las aportaciones que han realizado desde el 2011 para cubrir las necesidades del giro del negocio.

20.- Capital

Sambito Representaciones S.A.

SAMBITOREP

2012

SAMBITOREPRESENTACIONES, fue constituido con un capital suscrito de \$ 800, la cual fue cancelado \$200 y quedando pendiente un saldo de \$ 600,00 (ver la nota 15) y su composición accionaria es la siguiente:

- Soluciones Ambientales Totales SAMBITO S.A. con un 34% de participación , - equivalente a 272 acciones, entregando \$ 68 para la suscripción del capital.
- Consultora Ambiental Ecosambito C.Ltda. con el 33% de participación - equivalente a 264 acciones, entregando \$ 66, para la suscripción del capital.
- Premise S.A. con el 33% de participación - y 264 acciones , entregando \$ 66,00 para la suscripción del capital

21.- Aportes para Futuras Capitalizaciones

Los accionistas Sambito y Ecosambito, deciden cruzar valores que actualmente hay por pagarles a ellos, y que se consideren como aporte de Futuras Capitalizaciones por la cantidad de \$ 25.122,50

22.- Resultados por Adopción de NIIF

El resultado negativo por adopción de NIIF por primera vez fue \$ - 6.700,00, el mismo que esta reflejado en el patrimonio de la compañía.

23.- Resultados de Ejercicios Anteriores

Se mantiene un resultado negativos, es decir una Pérdida del ejercicio 2011 por la cantidad de \$ 6.035,33

24.- Resultados del Ejercicio

La compañía en este presente ejercicio genero una pérdida de \$ 143,50

25.- INGRESOS- Servicios Ambientales

Se originaron Ingresos para éste ejercicio fiscal la cantidad de \$ 3.171,23

26.- COSTOS DE VENTAS

Sambito Representaciones S.A.

SAMBITOREP

2012

Se registraron durante este ejercicio fiscal , costos relacionados con el giro del negocio
valorados en su totalidad por
\$ 2,598,88

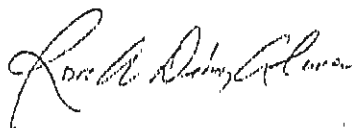
27.- Gastos Generales

Se registraron durante este ejercicio fiscal , gastos generales , relacionados con el giro
del negocio valorados en su totalidad por
\$ 715,85

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2012 y a la fecha de emisión de los estados financieros no
se produjeron eventos que, en opinión de la gerencia de la compañía, pudieren tener
un efectos significativo sobre dichos estado financieros que no se hayan revelado en
los mismos.

Atentamente,



CPA Rosa Díaz Alava

Contadora General