

COMPAÑÍA WEEKENDCORP S.A.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2012

Actividad.

La Compañía fue constituida en Agosto del 2010 en Ecuador. Su actividad principal es la Asesoramiento Empresarial.

La compañía WEEKENDCORP S.A. En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Seiddy Soraya Mackliff Peña se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2012.

Balance General

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de los Servicios Empresariales y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde a los depósitos por los servicios prestados y que son destinados para cubrir las obligaciones con los proveedores, con la administración tributaria y legales.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2011	31-Diciembre de 2012
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	2.410,67	3.102,79
	TOTAL	2.410,67	4.636,64

Cuentas y Documentos por cobrar Clientes

El saldo en la cuenta clientes es cero y corresponde a las transacciones durante el periodo contable del año 2012 las cuales son cobradas inmediatamente cuando se entrega la factura a los Clientes por los por servicios profesionales mensuales.

Otras Cuentas por Cobrar

La Entidad mantiene una cuenta por cobrar por el valor de \$ 70,01, valor generado por préstamos a Empleados de la Compañía.

Impuestos Corrientes

El saldo en la cuenta es de \$. 1.821,07 la cual se compone de la siguiente manera:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2012
1110201004	2% Retenciones en la Fuente	1.260,72

1110202002	70% Retenciones IVA a Proveedores	560,35
	TOTAL	1.821,07

Las Retenciones 2% es producto de las ventas de los Servicios administrativo.
Las Retenciones 70% de IVA es producto de las Transacciones efectuadas con los proveedores de bienes y Servicios.

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2012, ascienden a la suma de \$. 4.636,64 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

Cuentas por Pagar

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2012 asciende a \$. 396,00

Obligaciones con la Administración Tributaria

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente e IVA aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2012 asciende a \$. 809,67 y se pagara en enero 2013 según la fecha de vencimiento.

Provisiones de Beneficios Sociales

Este rubro está conformado por las provisiones de beneficios Sociales para colaboradores de la Compañía y al cierre del periodo 2012 asciende a \$. 2.583,57

Obligaciones con IESS

Este rubro representa las aportaciones personales de los colaboradores y la aportación patronal que asciende a \$. 725,72

Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2012, el capital pagado de compañía consiste de 800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

El Estado de Resultados.

Ingresos

Ingresos por Servicios Profesionales \$. 50.278,15

Los ingresos son netamente por la actividad propia de la Empresa, Asesoramiento Empresarial.

Egresos

Gastos Administrativos.

Gastos administrativos representan 99.70% de los Ingresos esto es \$. 50.128,00
La compañía incurrió en gastos durante el 2012 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, consumo de servicios básicos, afiliaciones, movilización, etc.

Otros Egresos.

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta se calcula a una tasa del 23 % sobre la base de la Utilidad Gravable.

Atentamente
PIOVI S.A.



Byron Tomalá Macías.
Contador Reg.046756

