

# WEEKENDCORP S.A.

## Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2013

### Actividad.

La Compañía fue constituida el 10 agosto del 2010 en Ecuador. Su actividad principal es la Asesoría Empresarial.

La **Weekendcorp S.A.** En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Gerente General Seiddy Soraya Mackliff Peña se dio lectura a los resultados financieros obtenidos en el ejercicio económico del año 2013.

## Estado de Situación Final

### Activos

#### Cuentas por Cobrar Clientes.

Las cuentas por cobrar consisten de lo siguiente:

Los valores de cuentas por cobrar clientes representan la cartera de la compañía que se origina por la asesoría administrativa y es netamente corriente por cuanto sus valores no tienen vencimientos mayores a 30 días.

#### Otras Cuentas y Documentos por Cobrar.

Otras cuentas y documentos por cobrar consisten de lo siguiente:

Aportes a Futuras capitalizaciones	5.000,00
Crédito Tributario a favor del Contribuyente	2.486,18
Valores a Debitar a Cias.	<u>416,23</u>
Total	<b>7.902,41</b>

La compañía para el año 2014, que según Acta de Junta General de Accionistas aumentara su capital social para no caer en una quiebra técnica en el futuro.

El Crédito se genera de la conciliación tributaria al determinar el impuesto a la renta. Los Valores a Debitar a Compañías corresponden a un anticipo a proveedor de la empresa los cuales se regularizaran durante el 2014.

### Activos Fijos.

Los activos Fijos están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en base de porcentajes anuales

## **Pasivos**

### **Cuentas por Pagar.**

Al 31 de Diciembre del 2013, las cuentas por pagar consisten de lo siguiente:

Proveedores Locales	\$.	980,85
Otros Pasivos Corrientes	\$.	3.916,71

Las cuentas por pagar a proveedores representan facturas por compra de bienes y servicios pagaderas a menos de 30 días y no devengan intereses.

Otros pasivos corrientes son registros de valores por provisiones de gastos de beneficios sociales , aportes al I.E.S.S. y pagos de impuestos mensuales de Retenciones en la fuente e Iva al S.R.I.

## **Patrimonio**

Al 31 de diciembre del 2013 , el capital pagado de compañía consiste de 800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

## **El Estado de Resultados Integral**

### **Ingresos**

Ingresos por Ventas netas \$. 58.998,03

Los ingresos y devoluciones son netamente por la actividad propia de la Empresa , por servicios de asesoría administrativa.

### **Egresos**

#### **Gastos Administrativos.**

Gastos administrativos representan 99.20% de las Ventas Netas esto es \$. 58.524,02 La compañía incurrió en gastos durante el 2013 por los siguientes conceptos; sueldos y salarios ,beneficios sociales , servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, sueldos, beneficios sociales , Arriendo de inmuebles, suministros de oficina, cafetería, seguros, Impuestos, gasto de viaje, consumo de servicios básicos, afiliaciones, movilización, etc..

#### **Otros Ingresos.**

Estos ingresos son por mantenimiento de saldos en cuentas bancarias y varios.

### **Otros Egresos.**

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias, gastos sin soportes autorizados, multa tributaria , etc..

### **Impuesto a la Renta**

El Impuesto a la Renta se calcula a una tasa del 22 % sobre la base de la Utilidad Gravable.

Atentamente

**WEEKENDCORP S.A.**



**Byron Tomalá Macias.**  
**Contador Reg.046756**

