

AMERICANASSIST ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros del año 2012 de Americanassist Ecuador S.A. han sido elaborados bajo el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera para la Pymes; de acuerdo a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, además de cumplir con los parámetros descritos en la misma.

Los anexos que se detallan a continuación, corresponden a partidas que engloban valores que no son reconocidos a simple vista, y que representan significativamente los valores presentados en el balance

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Corresponde a los valores disponibles en efectivo, a través de caja chica o valores depositados en la cuenta corriente de la empresa, previa validación con la conciliación bancaria.

CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta por cobrar clientes es la siguiente:

Alfamedical	1.468,04
Seguros Equinoccial - Chofer	34.917,17
Seguros Equinoccial - Hogar	2.880,97
Prestasalud - Corfobienestar	5.931,65
Salud S.A. - Asistencia Empresarial	1.483,72
Hispana de Seguros - asistencia vehicular	16.373,77
Prestasalud - Equivida	392,94
TOTAL	63.448,26

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

La composición de la cuenta por cobrar accionistas es la siguiente:

Bankers (190 mensual x 12)	2.280,00
Anticipos C.Maya Septbre	126,00
Anticipos C.Maya Novbre	400,00
Anticipo A.L.Perez Setpbre	987,21
Anticipo A.L.Perez Novbre	3.133,33
Anticipo R. Illes Septbre	1.973,79
Anticipo R. Illes Novbre	6.266,66
Anticipo AAI Septbre	3.213,00
Anticipo AAI Novbre	10.200,00
Anticipo Sr. Maya año 2012 (RECLS)	2.342,50
Anticipo AAI 2012 (RECLASF)	59.733,86
TOTAL	90.656,35

PRESTAMOS A TERCEROS

La composición de la cuenta Préstamos por Cobrar a Terceros es la siguiente:

Préstamo España Dividendos	7.950,00
Préstamo España UFF	20.000,00
Préstamo Sr. Ávila Dividendos	7.000,00
Prestamos Sr. Mirete UFF	10.000,00
Préstamo J.M. Puerta	3.000,00
TOTAL	47.950,00

ANTICIPOS A PROVEEDORES

La composición de la cuenta Anticipos a Proveedores es la siguiente:

Comisiones Asobrocue	172,92
Diferencia retenciones Casa Damián	15,46
Diferencia retenciones Casa Damián	11,50
TOTAL	199,88

FONDOS A RENDIR

La composición de la cuenta Fondos a Rendir es la siguiente:

Pasajes Banesco	2.373,20
Cambio pasajes JMP liquidado Enero	23,20
TOTAL	2.396,40

DEPOSITOS EN GARANTIA

La composición de la cuenta Depósitos en Garantía, consiste en la garantía entregada por el arriendo de las oficinas ubicadas en Quito

PROVEEDORES NACIONAL

Las cuentas pendientes de pago a proveedores son:

FAUSTO SANTANDER	113,51
VERONICA MAYORGA	138,86
JOSE LAICA	142,10
GUILLERMO DURAN	159,88
JORGE LUIS MACIAS	216,56
IVETTE LEMARIE	232,65
JUAN CARLOS MOYA	257,40
ELVIS NARVAEZ	332,35

ADRIANA SEGOVIA MINCHALA	345,44
JUAN MORA	448,00
JUAN CARLOS TOSCANO	764,37
FELIPE ALEJANDRO PILICITA MERIZALDE	921,59
LUIS ALBERTO QUIZHPI DIAZ	1.117,21
JOSE PILICITA	2.220,07
TOTAL	7.409,99

ACREEDORES NACIONAL

Las cuentas pendientes de pago a acreedores son:

KAREN GSSELA GARCIA PITA	10,00
JOUVIN AUGUSTO	44,80
EMPRESA ELECTRICA QUITO	102,43
CARLOS GUZMAN	112,86
SEPRICARGA	115,72
GUSTAVO MARCELO BONILLA	130,00
AMILCAR IBARRA	132,08
GRUPO EL COMERCIO	166,38
DIEGO RAMOS abogados	360,00
EDIFICIO RENAZZO PLAZA alicuota	515,07
DIEGO RIBADENEIRA abogado	540,00
CARLOS VILLALBA	669,66
MARIA JARAMILLO	1.578,40
RUBEN CARRILLO oficinas	1.700,00
CNT	1.954,50
NOVAECUADOR	2.526,21
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	13.747,64
TOTAL	24.405,75

ACREEDORES EXTRANJEROS

Las cuentas pendientes de pago a acreedores extranjeros son:

GLOBAL SOLUTION CENTER	29.685,30
BUSINESS TECH	35.313,20
GLOBAL SOLUTION CENTER SAC	5.011,00
TOTAL	70.009,50

Préstamo España	7.950,00
Préstamo Sr. Ávila	7.000,00
TOTAL	14.950,00

PROVISION COMISIONES BROKERS

Las comisiones pendientes de pago son:

PROGRAMA	CUENTA	VALOR	BROKER
CHOFER DE REEMPLAZO	EQUINOCCIAL	2.701,35	CRISTIAN PEREZ
HOGAR BIEN SEGURO		382,00	CRISTIAN PEREZ
EJECUTIVA	NOVA	2.156,92	NOVA
JUNTO A TI		3.352,69	NOVA
ASISTENCIA EJECUTIVA	BANCO DEL PICHINCHA	6.428,50	PICHINCHA
JUNTO A TI		15.829,50	PICHINCHA
CORFOBIENESTAR		1.581,44	CRISTIAN PEREZ
BIENESTAR HOSPITALARIO	ACE SEGUROS	483,52	CRISTIAN PEREZ
BIENESTAR HOSPITALARIO		391,72	P.VALDIVIESO
ADULTO MAYOR		409,28	CRISTIAN PEREZ
ADULTO MAYOR		277,98	P.VALDIVIESO
ADULTO MAYOR			PRESTASALUD

		1.056,12	
SOS PLUS	MOVISTAR	2.306,28	PRESTASALUD
ASISTENCIA VIAJES	HISPANA	1.624,00	TRAVEL
TOTAL		38.981,28	

PROVISIONES LABORALES

Las provisiones laborales están integradas por:

DECIMO TERCER SUELDO	714,89
DECIMO CUARTO SUELDO	690,27
TOTAL	1.405,16

PROVISION GASTOS FIJOS

Esta cuenta está integrada por los servicios públicos ya devengados pero no facturados como:

INTERNET MOVISTAR	484,50
INTERNET TV CABLE	179,90
ACCESO DEDICADO MOVISTAR	374,20
TELEFONO TV CABLE	80,29
CELULARES	644,81
TELEFONOS CNT	1.364,24
TELEFONOS MOVILES (CLARO)	631,55
ALICUOTA OFICINA	171,69
TOTAL	3.931,18

PROVISIONES DIVERSAS

Contiene gastos devengados en el año y no facturados como:

TMK PERU	29.300,00
TMK VENEZUELA	28.496,00
TMK COLOMBIA	4.023,00
ASESORIAS DICIEMBRE	4.455,10
SAP DICIEMBRE	1.300,00
TOTAL	67.574,10

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Consiste en los aportes realizados por los socios como préstamos que han sido abonados en el año:

RICARDO ILLES	16.582,40
SEBASTIAN ILLES	18.325,48
ANA LUCIA PEREZ	17.052,03
TOTAL	51.959,91



JUAN MARTIN PUERTA GARCES

GERENTE GENERAL

AMERICANASSIST ECUADOR S.A.