

SUARMÍ S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

10101 - DISPONIBILIDADES

CUENTAS	SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2012
CTA.CTE.#145-0602256-	4.050.72

Suman.....	4.050.72
------------	----------

NOTA 1.- BANCO INTERNACIONAL

Comprende la cuenta que controla y registran, los recursos disponibles de fácil realización de ingresos y pagos de la Compañía SUARMÍ S.A. y que están depositados sus valores en dólares Americanos en la cuenta rotativa del Banco Internacional.

1010206-CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CARMEN SILVA NARVAEZ.	345.17
IVAN MERA DEMERA	1.500.00
HAROL NAVARRETE VARGAS	820.00
ALVARO BAZURTO SALAZAR	368.40
<hr/>	
SUMAN.....	3.033.57

1010207- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RODRIGO TARCO NAULA	2.140.00
FABRICIO VELOZ ROMAN	1860.00
<hr/>	
SUMAN.....	4.000.00

2010300 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2010301- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

MULTIAIROS	175.17
D ATAKE S. A	157.26
TECNICENTRO EVILLEGAS	321.00

SUMAN.....	653.43
-------------------	---------------

Nota 5.- Registran las cuentas comerciales por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

2020200- CUENTAS POR PAGAR

2020201- ACCIONISTAS	12.782.83
-----------------------------	------------------

NOTA 6.- Es el aporte de los accionistas, y que se registra en esta cuenta por pagar a los accionistas.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 23% 303.10

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 232.56

SUMAN.....	535.66
-------------------	---------------

2010702.-Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago al Servicio de Rentas Internas, a cumplir por el Impuesto a la Renta de ejercicio económico del año 2012.

20208.- Comprende las cuentas que registran la participación del 15% a trabajadores por el pago de Utilidad.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2012, corresponden a Facturas por alquiler de vehiculos, entre 30 y 45 días sin intereses. No hay concentración de riesgos crediticios en estas cuentas por cobrar.

10201.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES	819.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.700.00
VEHICULOS	14,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,418.88
SUMAN.....	14,100.12

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo económico.

1020402- DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	400.00
AMORTIZACION ACUMULADA	-400.00
SUMAN.....	0

NOTA 4.- DIFERIDO.

Los Gastos Diferidos ya en este periodo, termina la amortización de los Gastos de Constitución, por eso refleja su saldo en cero.

NOTA 7.- PATRIMONIO NETO

3 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	800.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,397.71
GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,014.78
SUMAN.....	11.212.49

30101.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- Comprende los aportes de los Accionistas, Socios, Etc. Es el capital autorizado por Superintendencia de Compañías y la suma fijada en la escritura Pública de Constitución.

302.- APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION.- Son los aportes que los accionistas entregan a la compañía para solventar los gastos o adquisición de algún activo fijo, para bienestar de la compañía

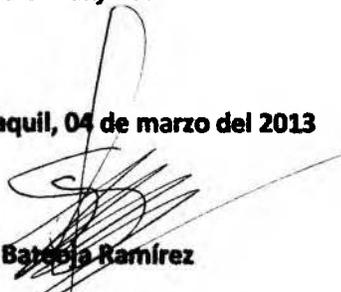
30701.- GANANCIA NETA DEL EJERCICIO ECONOMICO.

Comprende las cuentas que registran y se obtiene después de realizar los ingresos y Gastos, donde se determina la ganancia Neta del Ejercicio, después de la participación de las Utilidades y del Impuestos a la Renta.

En consecuencia debemos de indicar que la Compañía SUARMI RENT A CAR S. A, ha sabido cumplir cada uno de los requerimientos y aplicando las Normas de control, como son las NIFF, en los Estados Financieros. Según lo establecido en el párrafo 3.3.

Suarmi es una empresa dedicada al Alquiler de vehículos, sin chofer, tanto a turistas nacionales como a extranjeros.

Guayaquil, 04 de marzo del 2013


Jorge Bateña Ramírez

Contador General