

Notas a los Estados Financieros 2012

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Caja Chica	1	50,00
TOTAL		50,00

ANEXO 1.- CAJA CHICA

Representa el fondo fijo de la caja chica destinado a los desembolsos menores y de emergencia.

NOTA 2.- CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de USD. 7.676,41 dólares americanos, no se realiza ajustes a estos valores porque los días de cobro esta dentro de los 45 días.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR

La cuenta Cuentas por Cobrar, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de USD. 354.76 dólares americanos.

NOTA 4.- INVENTARIO

La cuenta Inventario, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de USD. 22.482,07 dólares americanos.

NOTA 5.- IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta Impuestos Corrientes al 31 de diciembre del 2012 está conformada de la siguiente manera:

Crédito Tributario A Favor De La Empresa (IVA)	USD.	53.29
Crédito Tributario A Favor De La Empresa (IR)	USD.	2 049.49

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

Notas a los Estados Financieros 2012

ACTIVO	COSTO	DEPREC.ACUM
Equipo de Computo	3.580,00	(2.386,42)
Muebles y Enseres	1.640,00	(328,00)
Equipo de Oficina	1.200,00	(240,00)
Sistemas Informáticos	600,03	(299,97)
TOTAL	7.020,03	(3.254,39)

NOTA 7.- PROVEDORES NACIONALES

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta culminaron con un saldo de USD. 4.897,45

NOTA 8.- OBLIGACIONES BANCARIAS

La cuenta Obligaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2012, corresponde al sobregiro efectuado por el Banco Produbanco por un valor de USD. 3.339,20

NOTA 9.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Tributarias Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2012 el valor de USD. 1.764,23, corresponde al pago de impuestos del año fiscal 2012.

NOTA 10.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2012 el valor de USD. 1.479, correspondiente al pago de sueldos, al pago de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las provisiones correspondientes a los beneficios sociales.

NOTA 11.-CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía está constituida por USD. 400,00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

DETALLE	VALOR	%
Hidalgo Bueno Diego Mauricio	260,00	65%
Leiva Nastul Jonatan Anibal	140,00	35%
TOTAL	400,00	100%

Notas a los Estados Financieros 2012

NOTA 12.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa durante el año 2012, por USD. 107.078,22

NOTA 13.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2012, corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS		(15.227,69)
Arrendamiento Bienes Inmuebles	(3.960,00)	
Servicios Contables	(2.151,00)	
Servicios Básicos	(1.505,96)	
Útiles de Oficina y Aseo	(1.005,83)	
Servicios de Imprenta	(269,70)	
Alimentación y Refrigerio	(1.721,07)	
Eventos y Programas	(1.234,20)	
Honorarios Profesionales	(1.554,00)	
Depreciación y Amortizaciones	(1.825,93)	

NOTA 14.-GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

GASTOS DE VENTAS		(27.751,59)
Sueldos y Beneficios Sociales	(27.751,59)	
Promoción y Publicidad	(45,00)	
Combustibles y Lubricantes	(1.788,08)	
Servicio de Mantenimiento	(1.407,50)	
Movilización	(1.035,33)	
Provisiones Comisiones	(1.500,00)	



Marisol Calapaquí
CONTADORA GENERAL

Notas a los Estados Financieros 2012