

# **IN M O T A R I F S . A .**

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

De acuerdo al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2012 las notas explicativas a este estado son las siguientes:

### **1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Son los valores de libre disposición para la Compañía tales como el efectivo en caja y cuentas bancarias cuyo detalle es el siguiente:

| <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                | <b>2012</b>       |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Caja General</b>                       | <b>\$2,643.97</b> |
| <b>Banco Promerica CTA CTE#1031673018</b> | <b>\$5,298.51</b> |
| <b>SUMAN</b>                              | <b>\$7,941.48</b> |

Los valores en caja se refieren al dinero en efectivo que la compañía mantuvo disponible según arqueo que se realizó en la fecha de cierre de los balances.

El saldo de la cuenta Bancos, fueron revisados con los Estados de cuenta Bancarios, revisando los depósitos -egresos y posteriormente efectuada la conciliación bancaria.

### **2.- CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de las cuentas por cobrar se demuestran a continuación:

| <b>CUENTAS</b>                       | <b>2012</b>        |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Cuentas por cobrar - Facturas</b> | <b>\$21,426.01</b> |
| <b>Accionistas</b>                   | <b>\$1,079.59</b>  |
| <b>Otras Cuentas por cobrar</b>      | <b>\$3,407.57</b>  |

En el primer caso las cuentas por cobrar corresponden a arriendos vencidos.

### **3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Corresponde al saldo de impuesto a la Renta de éste periodo y de años anteriores.

### **4.- SEGUROS ANTICIPADOS**

Es el saldo al cierre del Balance por seguros de vehículos al 31 de Diciembre del 2012

## 5.- ACTIVOS FIJOS

El valor de los Activos Fijos esta detallado en el siguiente cuadro

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| TERRENOS             | \$ 225,469.60 |
| INMUEBLES            | \$ 321,223.98 |
| MUEBLES Y ENSERES    | \$ 4,663.55   |
| VEHÍCULOS            | \$ 44,633.93  |
| ( - ) DEPRECIACIONES | \$ 75,329.04  |
| TOTAL                | \$ 520,658.02 |

Los dos inmuebles son los que sirven de ingresos por arriendos que percibe la empresa mensualmente.

## 6.- CUENTAS DE PASIVO :

|                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedores locales:     | Son valores pendientes por servicios varios y seguros \$ 1,358.14                                                                                                                                                |
| Otras Cuentas por Pagar: | Éste valor corresponde a cuentas por pagar a compañías relacionadas.                                                                                                                                             |
| Cuentas Transitorias:    | Constituyen los valores por pagar correspondientes a impuestos, participación de trabajadores y al IESS                                                                                                          |
| Provisiones:             | Son valores provisionados a la fecha por concepto de beneficios sociales por pagar.                                                                                                                              |
| Pasivo a largo plazo:    | Cuentas relacionadas \$ 505,001.19, corresponde a valores por pagar, por concepto de venta de un inmueble de parte de ex accionistas, que no generan intereses por ser deudas entre familias de los accionistas. |

## 7.- PATRIMONIO

El detalle del Patrimonio es el siguiente:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| CAPITAL                        | \$ 800.00    |
| RESERVAS                       | \$ 670.41    |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 11,612.60 |
| PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 1,592.87  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO         | \$ 2,960.58  |
| TOTAL                          | \$ 14,450.72 |

El rubro de amortización de pérdidas lo reflejamos en el casillero 520402, por el valor de \$ 1,602.05. En relación a la pérdida de ejercicios anteriores sólo quedó el saldo de \$ 1,592.87, que se cancelará en el año 2013

JOSE ENRIQUE ERAZO CORTEZ

CONTADOR GENERAL

