

Señor (s)

Exp. No. 68.418) (POLINORTE)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ZOILA ROSARIO BRAVO ZÁRATE Y/O ACCIONISTAS

GERENTE DE LA COMPAÑIA POLINORTE S. A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Atendiendo a su requerimiento, por medio de la presente me permito hacer la siguiente Notas a los Estados Financieros (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL), así como a los ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO), periodo ENERO 01 HASTA DICIEMBRE 31, 2012. De la compañía POLINORTE S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La Compañía fue constituida en la ciudad de Santiago de Guayaquil, el 21 de junio del 1993. Y a operar desde su nacimiento, el 28 de noviembre, 2005. Con financiamiento propios y/o accionistas

NOTA : CAJA - BANCO, todos los valores o rotación de efectivo o cheque han sido acreditado o debitado, siendo la política de ventas al contado. Con fondo rotativo de Caja Chica, por meno de US \$200,00, durante el periodo informado fluctúan sus ingresos de US \$11.497.80 por concepto de venta de servicios de alquiler de bienes raíces y/o inmuebles. Teniendo la disponibilidad para el próximo periodo contable, saldo de US \$3.483.07 ,

NOTA : IMPUESTOS CORRIENTES (anticipo y retenciones en la fuentes de clientes), por concepto de pago al Servicio de Rentas en Ecuador, el susodicho valor se liquida o cruza a pagar los impuestos correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012. Al final del periodo tenemos en este rubro la cantidad de US \$120.00, por liquidar. Además, de US \$10,50, por concepto de Retenciones del I.V.A., dicho valor será liquidado al pagar S.R.I. del mes de diciembre/2012 al S.R.I.

NOTA : TERRENOS, US \$1.000,71, alícuota del bien inmuebles (parqueaderos) construidos.

NOTA : EDIFICIOS (PARQUEADEROS) , US \$2.464.00, del bien inmuebles construidos (-) US \$591.36 de Depreciación.

NOTA : MUEBLES & ENSERES, US \$5.476,78. Inversión histórica (-) US \$4.381,43,de Depreciación.

NOTA : MAQUINARIA, EQUIPO e INSTALACIONES , valor invertido a la presente fecha por concepto de aire acondicionado, que es US \$624,40, (-) US \$499.52 de DEPRECIACIÓN.

NOTA : EQUIPO DE COMPUTACIÓN, la magnitud del crecimiento del negocio y la rapidez de la tecnología nos obliga a invertir en programa que nos den mayor habilidad , al momento tenemos equipo por valor de US \$1.961,00.(-)US \$1.426,01 de DEPRECIACIÓN.

Todas ésta inversiones ya se han depreciado por su respectivo deterioro en el tiempo, con el porcentaje que permite la Ley.

NOTA : ACTIVO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, con se invirtió para realizar los estudios previo al negocio, que fue por la cantidad de US \$300,00. (-) US \$246,00 de AMORTIZACIÓN.

Todas ésta inversiones ya se vienen amortizando con el respectivo porcentaje que permite la Ley.

NOTA DEL PASIVO: CUENTAS y DOCUMENTOS por PAGAR A CORTO PLAZO, por US \$659,88. (PROVEEDORES US \$ 651,08 , MUNICIPIO US \$5,50 y \$3,30 Hospital Universidad de Guayaquil).

NOTA : OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES US \$1.833,85. Menor a un (1) año, como son IMPUESTOS A LAS RENTAS POR PAGAR del Ejercicio contable por US \$178,20 a éste valor le deducimos el IMPUESTO CORRIENTE, por valor anticipado y/o retenido por los clientes. Donde se liquidará el próximo mes. IMPTOS por PAGAR, del Ejercicio US \$155,35 , I.E. S.S. SECAP e IECE, por US \$68,00 (planilla de XII/2012). Beneficios Sociales para Trabajadores US \$1.312,54.

NOTA : PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES por PAGAR del Ejercicio 2012. US \$119,20. Valor éste se reparte equitativamente a los empleados, de acorde al tiempo y cargas para cada uno de ellos.

NOTA : PATRIMONIO, la compañía tiene Reserva Legal, Facultativa y Estatutaria , por el valor de US \$2.803,66. Y como aportes para Futura Capitalización NETA, la cantidad de US \$26,73, y un Superávit no Distribuido de US \$452,481. Siendo el CAPITAL SOCIAL de la Compañía US \$2.000,00, que a la presente fecha ésta totalmente pagado, notariado y legalizado, según se desprende del Registro de la Escritura Pública.

NOTA : El Resultados del Ejercicio es de US \$794,65; antes de pago de los Impuestos Fiscales y la Participación del 15 % a los empleados.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SU FLUJO

NOTA : VENTAS, con I.V.A. US \$10.497,80 y sin I.V.A. US \$1.000,00 por servicio de alquiler de bienes inmuebles .
Habiendo un incremento en relación a las ventas del año anterior, total actual es por la cuantía de US \$11.497,80.

NOTA : COMPRAS de SERVICIOS EMPLEADOS Y CONTADOR , más beneficios sociales US \$7.732,54. APORTES al I.E.S.S. US \$765,61.

NOTA : PAGO por mantenimientos y reparaciones, US \$.230,48. Comisiones US \$11,00, movilizaciones US \$24,99. Servicios Básicos US \$525,91 e Imptos prediales US \$134,00

NOTA : Quedando un flujo para el próximo Ejercicio Económico (CAJA - BANCO) por la cuantía de US \$3.483,07 .

NOTA : ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, se mantiene su CAPITAL SOCIAL US \$2000,00 (ver Nómina de Accionista, año 2012)

NOTA : Los actuales accionistas son WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS CON UN 0.995 % de las acciones suscrita y pagada . Y el 0.005 %, de las acciones, ZOILA ROSARIO BRAVO ZÁRATE; todas las acciones han sido suscritas y pagadas.



Cont. WALTHER GÓMEZ CORREA

REG. NAC. No. 0.478. - REG. # FILE (INFORME REVISION EF'S POLINORTE)