

Señor (s) :

Exp. No. 71.709

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MARÍA CRISTINA LARREA MARRIOTT

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA C I M A T E C 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 C I M A T E C S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La Compañía CIMATEC S. A. fue constituida en la ciudad de Santiago de Guayaquil, el 21 de febrero, 1995. Y a operado desde su nacimiento. 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 \$100,00, durante el periodo informado fluctúan sus ingresos de US \$630.00 por concepto de servicios de alquiler de bienes raíces. Teniendo la disponibilidad para el próximo periodo contable, US \$2.920.29.

NOTA : IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (S.R.I.), valor de US \$9,60 pagado en 2 dividendos. Julio y Septiembre, 2012.

NOTA : TERRENOS, por cuantia de US \$400,00 el mismo que es parte de la propiedad horizontal.

NOTA : PROPIEDAD HORIZONTAL por valor de US \$ 4.082,68 , y su respectiva DEPRECIACIÓN ACUMULADA por el valor de US \$2.004,42, que nos da el valor Neto del bien US \$2.078,26.

Teniendo en la actualidad la empresa un total de
ACTIVO NETO US \$5.408,15

NOTA : RETENCIÓN 8 % EN LA FUENTE RETENIDOS al Contador, valor que se liquida en el siguiente mes una vez declarado los impuestos al S.R.I. por valor US \$1,60.

NOTA : IMPUESTOS POR PAGAR, por la cuantía de US \$9,46. Que es el valor del Impuesto a la Renta del año, que debe ser deducido del ANTICIPO A RENTAS AÑO 2012.

NOTA : CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR (C/Pzo), ACCIONISTAS US \$204,97; 2 X 1.000 Hospital UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL US \$41,95; I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL US \$90,00, contribuciones e Impuestos Prediales, por valor de US \$10,00, dando un total de US \$346,92.

NOTA : PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES por PAGAR del Ejercicio 2012. Por US \$7.26. El mismo que se reparte equitativa - mente a los trabajadores, de acorde al tiempo y cargas para cada uno de ellos.

NOTA DEL PATRIMONIO, CAPITAL SOCIAL por valor de US \$1.000,00 que distribuye en 1.000 acciones. MARÍA CRISTINA LARREA MARRIOTT 401 accs. Y PAMELA RENATA LARREA MARRIOTT 599 acciones, totalmente cancelada o pagadas. Además la compañía complementa su PATRIMONIO NETO, la tiene Reserva Legal u otras US \$1.084,41 y Estatutaria , por el valor de US \$2.494,13 y APORTES ACCS. FUTURA CAPITALIZACIÓN por el valor de US \$135,80.

Utilidades No Distribuidas Ejercicio anteriores US \$238,20. DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDO de Ejercicio Anteriores US \$58,22 y Actual 2012. US \$31.65. TOTAL DEL PATRIMONIO US \$5.042,91.

NOTA : El Resultados del Ejercicio fue de US \$48.37, ya deducido los Impuestos Fiscales y la Participación del 15 % a los empleados. Neto US \$31,65.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SU FLUJO

NOTA : VENTAS, no están gravada con el I.V.A. por ser alquiler para persona natural por valor de US \$630,00 , siendo nuestro mercado las empresas inmobiliarias.

NOTA : COMPRAS o SUMINISTROS A PRO - VEEDORES , para la venta . US \$6.362.35.

NOTA : PAGO por servicios a Gerente \$200,00 y Contador \$120,00.

NOTA : PAGO por comisión bancaria por presentación de declaraciones al Servicio de Rentas Internas US \$6,10 , impuestos prediales US \$41,50 y Transporte y Utiles de Oficina US \$9,90.

NOTA : AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN

us \$204,13.

NOTA : Quedando un flujo para el próximo Ejercicio Económico (CAJA - BANCO) por la cuantía de US \$2.920,29.

NOTA : ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, se mantiene.

CAPITALIZACIÓN SUSCRITO Y PAGADO por la cantidad de US \$1.000,00 (ver Nómina de Accionista, año 2012)

NOTA : Los actuales accionistas son :
MARÍA CRISTINA LARREA MARRIOTT 401 accs. Y PAMELA RENATA LARREA MARRIOTT 599 acciones; todas las acciones han sido suscritas y pagadas.



Cont. WALTHER GÓMEZ CORREA

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