

CARMIBAR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

La compañía CARMIBAR S.A., es una sociedad anónima, tiene como actividad principal el asesoramiento técnico-administrativo a empresas.

Base de presentación

Los estados Financieros se presentan de acuerdo a las NIIFs,

Nota N° 1

Caja y Bancos:

Deposito en Bancos	US\$	<u>7.172.85</u>
--------------------	------	-----------------

Nota N° 2

Las Cuentas por Cobrar corresponden a la facturación del mes de diciembre-2012 comprende facturas por reembolso de gastos y facturas por honorarios.

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
PRIMELIMA S.A.	REEMBOLSO DE GASTOS	257.140.72
PRIMELIMA S.A.	HONORARIOS POR FISCALIZACION	17.664,27
	TOTAL	274.804.99

NOTA N° 3

CUENTAS POR PAGAR:

Proveedores:

Metaes Cia. Ltda	US\$	<u>51.650,00</u>	51.650,00
------------------	------	------------------	-----------

Otros Pasivos Corrientes:

Accionistas	US\$	<u>213.812,80</u>	213.812,80
-------------	------	-------------------	------------

NOTA N° 4

Beneficios Sociales a Empleados:

Decimo Tercer Sueldo	391,03	
Decimo Cuarto Sueldo	2.915,00	
Provisión Desahucio	556.50	
Vacaciones	<u>1.434.76</u>	5.297,29

NOTA Nº 5

IESS:

Aporte Personal 9,35 %	US\$	438,73	
Aporte Patronal 12.15%		523,21	
lece Secap 1%		46,90	1.008,84

NOTA Nº 6

Cuentas por Pagar a la Administración

Tributaria:

IVA Cobrado		.109,08	
1% Bienes		79,16	
2% Servicios		136,70	
30% Iva Retenido		2,89	
70% IVA Retenido		84,00	
100% IVA Retenido		700,16	1.111,99

NOTA Nº 7

En el presente ejercicio económico debido a que se construye un inmueble, tanto los ingresos como los gastos aumentaron en relación con el año 2011, esta situación es transitoria porque una vez que se termina la obra se liquidará a los empleados y disminuirá los ingresos para el siguiente año.



GERENTE GENERAL



CONTADORA