MAYOVIL S.A.
Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2012

Actividad.
La Compañía fue constituida en Junio de 1996 en Ecuador. Su actividad principal es la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

La compañía MAYOVIL S.A. En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Carlos Juan Ramón Mayo Vilaseca se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2012 .

Balance General

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Arriendos y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.
Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.
El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.
La entidad mantiene una inversión en certificados de depósitos a plazos fijos con una tasa de interés pasiva regulada por el sistema financiero del País.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2011	31-Diciembre de 2012
1110101001	Caja General	50,00	50,00
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	12.390,60	23.114,00
1110205101	Cta.Cte. Pacifico	1.359,55	580,34
	TOTAL	**13.800,15**	**23.744,34**

Cuentas y Documentos por cobrar Clientes

El saldo en la cuenta clientes corresponde a las transacciones durante el periodo contables durante el año 2012, producido por arriendos y alícuotas mensuales.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2011	31-Diciembre de 2012
1130101001	CxC Locales 0%	5.346,76	4.056,42
1130102001	CxC Locales 12%	5.997,89	7.105,02
	TOTAL	**11.344,65**	**11.161,44**

Otras Cuentas por Cobrar

La Entidad mantiene una cuenta por cobrar por el valor de $ 86.750,14 a Accionistas que se espera sea liquidada en el próximo periodo y otras cuentas por cobrar de $ 13.460,55.

Otros Activos Corrientes

Mantiene también Impuestos anuales y mensuales que ascienden a $ 9.127,77. Retenciones en la Fuente por un valor de $ 8.910,21 y Retenciones de IVA por $ 214,56.

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2012, ascendieron a $ 1,092.506,90 y su depreciación acumulada a $ 414.860,48 las cuales son contabilizadas por su costo de adquisición y se deprecian de acuerdo al número de años de vida útil esperada, El total neto de los Activos Fijos es de $. 677.646,42 El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiente:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101001	Terrenos		**66.007,87**
1220101001	Edificio	**40**	**1,023.006,47**
1220102003	Maquinarias y Equipos	**10**	**581,41**
1220102005	Muebles y Enseres	**10**	**2.400,00**
1220101008	Otras Propiedades		**511,15**
	TOTAL		**1,092.506,90**

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2012, ascendía a la suma de $ 110.157,75, cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, valores por pagar al IESS, Beneficios a Empleados, con la administración Tributaria, Prestamos a Accionistas y Pasivos Diferidos.

Las cuentas más significativas en esta clase son:

Cuentas por Pagar

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2012 asciende a $. 5.244,55.

Obligaciones con la Administración Tributaria, IESS y Beneficios de Empleados

El saldo por pagar a la Administración Tributaria es generado por retenciones en la Fuente aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2012 asciende a $ 1.066,68 que serán cancelados en Enero 2013 según la fecha de vencimiento, valores por pagar a la Seguridad Social por $ 620,35 y Beneficios Sociales de empleados por $ 5.252,73.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

La compañía ha recibido $ 5.285,02 por parte de sus clientes como Depósitos en garantía.

Pasivo Diferido

Los valores de este pasivo corresponden a la aplicación de las nuevas normas Internacionales de Información Financiera NIIF Adoptadas por primera vez en el Ecuador.

Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2012, el capital pagado de compañía consiste de 2.000 acciones ordinarias con un valor nominal de $. 1.00

El Estado de Resultados.

Ingresos

Ingresos por Arriendos $. 106.405,00

Los ingresos son netamente por la actividad propia de la Empresa, la explotación de bienes inmuebles.

Egresos

Gastos Administrativos.

La compañía incurrió en gastos durante el 2012 por los siguientes conceptos: sueldos y salarios, Aportes a la seguridad social, beneficios sociales, servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, consumo de servicios básicos, etc.

Otros Egresos.

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Atentamente
MAYOVIL S.A.

Ronald Galarza Arteaga
Contador Reg.0.43154