

AUDITASA S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011****1.- CAJA BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2011, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	2011
CAJA CHICA	1,96
BANCO DEL PICHINCHIA CTA. CTE. 345613210	17.972,81
TOTAL CAJA BANCOS	17.974,77

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2011, presentó los siguientes saldos la cuenta:

	2.011,00
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA :	475,00
INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA.	302,10
PESKACSA S.A.	676,76
PHARMABRAND S.A.	1.665,60
ALQUIMIA MARINA S.A.	751,84
(*) SEGURIDAD PRIVADA CORAL CIA. LTDA.	2.005,00
GRÁFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.	1.036,32
OTRAS CTAS POR COBRAR	113,90
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-147,03
TOTAL CTAS. POR COBRAR	6.879,49

(*) La Compañía tiene una cartera por vencer de 30 días y una cartera de más de 360 días correspondiente al cliente Seguridad Privada Coral S.A. por USD \$ 2.005,00

3.-CREDITO TRIBUTARIO

Al 31 de diciembre del 2011 la cuenta presentó los siguientes saldos:

	2011
CREDITO TRIBUTARIO IVA 12%	1693,20
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO	<u>1.693,20</u>

4.-IMPUESTOS Y RETENCIONES

Al 31 de diciembre del 2011 la Cuenta presentó los siguientes saldos:

	2011
IVA PAGADO 12% COMPRAS LOCALES	499,39
RETENCION EN LA FUENTE 2%	1.194,50
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	4,70
RETENCION IVA 70%	3.380,82
IMPUESTOS Y RETENCIONES	<u>5.079,41</u>

5.-PROPIEDADES Y EQUIPOS

Durante el ejercicio contable Al 31 de diciembre del 2011 La verificación de los activos de propiedad planta y equipo corresponden a compras normales del año y las bajas por obsolescencia y destrucción total no ha habido cambios en porcentajes de depreciación para activos de propiedad planta y equipo de acuerdo a las políticas establecidas.

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2010	AUMENTOS O DISMINUCIONES	SALDO AL 31/12/2011
EDIFICIO (PROCESO)	83.850,00	0,00	83.850,00
MUEBLES Y ENSERES	693,95	1.904,01	2.597,96
EQUIP. DE COMP. Y OFICINA	1.617,49	-717,12	900,37
VEHICULOS	36.800,36	0,00	36.800,36
(-) DEPREC. ACUMULADA	-7.322,37	-2.397,39	-9.719,76
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS	<u>115.639,43</u>	<u>-1.210,50</u>	<u>114.428,93</u>

Se encuentran al valor de libros.

6.- CUENTAS DE ACTIVO DIFERIDO

En esta cuenta se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2011.

	<u>2011</u>
ALICUOTA PAGADA POR ANTICIPADO	4512,00
GASTOS NOTARIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	2500,00
TOTAL CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u><u>7.012,00</u></u>

7.- CUENTAS POR PAGAR

Los saldos que presenta la cuenta al 31 de diciembre del 2011 y 2010 son los siguientes:

	<u>2011</u>
(*) CPA. KATTY MONTENEGRO	66.583,73
CLARO (TELEFONIA)	130,90
CPA. VICTOR ARROBO REYES	3.441,60
CARRO SEGURO CARSEG S.A.	178,64
SEGUROS UNIDOS S.A.	1.737,68
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>72.072,55</u></u>

(*) Los préstamos de la CPA. Katty Montenegro por USD. \$ 66.583,73 serán devueltos mediante abonos a partir del segundo semestre del 2012.

8.- DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2011</u>
(*) FIDECOMISO THE POINT	51.186,00
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	<u><u>51.186,00</u></u>

(*) Los pagos de la obligación por la adquisición de nueva oficina, se ha cumplido de acuerdo a la tabla de alícuotas que deja un saldo pendiente por pagar de USD. \$ 51.186,00.

9.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2011, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	2011
APORTES AL IESS 9,35% PERSONAL	105,79
APORTES AL IESS 11,15% PATRONAL	126,15
DECIMO TERCER SUELDO	94,29
DECIMO CUARTO SUELDO	682,56
SECAP 0,5%	5,62
VACACIONES	858,15
IECE 0,5%	5,62
OTROS BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	27,52
TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	1.905,70

10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2011 presentó los siguientes saldos la cuenta:

	2011
IMPUESTO A LA RENTA CTA.	37,43
IVA POR PAGAR 12%	415,80
RETENCION EL LA FUENTE 1%	3,48
RETENCION EL LA FUENTE 70%	151,83
RETENCION EL LA FUENTE 2%	12,21
RETENCION EL LA FUENTE 8%	144,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	764,75

11.- CAPITAL SOCIALAl 31 de diciembre del 2011 el Capital Social de la Compañía **AUDITASA S. A.** está conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
914362686	CPA. KATY MONTENEGRO	ECUATORIANA	2.999,96
912633609	CHRISTIAN ARROBO ALBAN	ECUATORIANA	0,04
TOTAL			3.000,00



CPA. KATY MONTENEGRO Q.
GERENTE GENERAL
AUDITASA S.A.



CPA. JOSE ARROBO REYES
CONTADOR GENERAL P.
AUDITASA S.A.