

“ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.A MANOBRASA”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía **“ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.A MANOBRASA”**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 12 de noviembre de 1997 en la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1998, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **“ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.A MANOBRASA”**.

El plazo de duración de la Compañía es de 30 años a partir del 12 de enero de 1998, vence el 12 de enero del 2028.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “Prestación de servicios y atención empresarial, selección y administración de personal”.

El Capital Social es de \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **“ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.A MANOBRASA”**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Andrea Ossa Castillo
GERENTE	Jasmín Castillo Reyes

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Jasmín Castillo Reyes	95%	760,00
Sandra Elena Castillo	5%	40,00
TOTAL		800,00

2. ACTIVOS

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-12
Otras cuentas por cobrar	6.547,46
Crédito Tributario IVA	2.585,96
Crédito Tributario Renta	3.819,43
Otros activos	26.411,18
TOTAL	39.364,03

- Las cuentas por cobrar a los accionistas.
- El crédito tributario de IVA corresponde a las compras que ha efectuado la empresa.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

PASIVO

2.3 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-12
Otras cuentas por pagar	22.709,38
TOTAL	22.709,38

- Las otras cuentas corresponden a cuentas por pagar al IESS, provisiones salariales, e impuestos a la administración tributaria así como también dividendos de accionistas.

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 800 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-12
Capital Social	800,00
Reserva Legal	1.536,26
Otras reservas	664,89
Pérdidas acumuladas	-8.355,38
Perdida del ejercicio	-423,79
TOTAL PATRIMONIO	-5778,02

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa “ADMINISTRACION DE MANO DE OBRA S.A MANOBRASA”.

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una pérdida de de \$ 423,79.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-12
Ingresos Operacionales	40.495,84
TOTAL	40.495,84

Los ingresos operacionales corresponden a la prestación de servicios.

2.13 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-12
Costos de Ventas	23.000,00
Gastos de Administración	17.919,63
TOTAL	40.919,63

Atentamente,



.....
PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881