

GALO KHALIFE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

La actividad principal que desempeña "Proyectos de Comunicación Institucional"

1	Efectivo y Equivalentes al efectivo			DOLARES
	Este rubro corresponde a los siguientes valores			
	Caja Chica oficina			86.16
	Cuenta corriente 2002000901	Produbanco		65,086.08
	Cuenta corriente 0007274762	Pacifico		1,774.52
				<u>67,826.76</u>
2	Cuentas por cobrar			
	Se desglosa con los siguientes valores			
	Cientes	Factura N°		
	UICN	2708	54.43	
	Banco Procredit	2714	322.79	
	UICN	2716	21.75	
	Zonacuario	2722	16,229.59	
	Banco Procredit	2723	660.40	
	Banco Procredit	2725	1,750.73	
	WWF	2728	25,451.80	
	Zonacuario	2734	24,750.00	
			<u>69,291.54</u>	
	Otras Cuentas por Cobrar			
	Esteban Molina		3,661.40	
	Gerónimo Gilvetti		4,760.00	
	Zonarix		1,178.09	
			<u>9,599.49</u>	
	Total Cuentas por Cobrar			<u>78,891.03</u>
3	Crédito Renta Empresa			
	Este valor corresponde a los Impuestos retenidos en las ventas del año 2012			<u>13,309.60</u>
4	Activos Fijos			
	Equipo de oficina		48,459.53	
	Muebles y Enseres		29,214.41	
	Equipo de computación		64,323.77	
	Vehículos		18,741.07	
	Edificios		129,825.63	
	DEPRECIACIÓN		-168,261.34	
	Total Activos Fijos			<u>122,303.07</u>
5	Cuentas por pagar			
	Obligaciones patronales		9,057.28	
	Sueldos por pagar		754.77	
	Decimo Tercer por Pagar		735.00	
	Decimo Cuarto por pagar			<u>10,607.05</u>
6	Otras Cuentas por Pagar Corrientes			
	Obligaciones IESS		5,304.72	
	Obligaciones SRI		38,835.22	
	Proveedores		13,307.64	
	Todas estas obligaciones fueron canceladas en enero del 2013			<u>57,447.58</u>
7	Obligaciones con Instituciones Financieras			
	Saldo a diciembre préstamo con el Banco del Pacifico			<u>26,167.72</u>
8	Cuentas por Pagar relacionadas			
	Corresponde a un préstamo de Galo Khalife			<u>137,688.32</u>
9	Capital Social			