

Quito, 02 de Mayo del 2013

## NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS MÁS RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012

Los asientos contables de todo el periodo están con su respaldo respectivo y están asentados bajo normas contables generalmente aceptados.

**ACTIVOS DISPONIBLES.**-Es el saldo que existe en el banco esta en rojo por cheque girados y no cobrados al finalizar el ejercicio.

**CUENTAS POR COBRAR.**-Es el saldo por cobrar al SRI es por devolución de retención de salidas de divisas.

El crédito tributario de retenciones en La fuente y del IVA es resultado de las retenciones en la factura emitidas a nuestros clientes.

**ACTIVOS FIJOS.**-En esta cuenta están registrados todos los activos de la Compañía, muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipos de computación, con su respectiva depreciación.

Esta activado un gasto en proceso por el motivo que postergamos la facturación para el periodo 2013

**PASIVOS.**-Cuentas por pagar en esta cuenta están registrados anticipos recibidos por parte de los clientes, cuentas por pagar a proveedores del exterior ; préstamo de los socios y préstamo del banco para cubrir la liquidez.

**PATRINIO.**-En esta cuenta esta registrado todas las cuentas relacionadas con el mismo.

**.-INGRESOS.**-Esta registrado todas las facturas que se emitió en el ejercicio 2012.

**EGRESOS.**- En el balance de resultados del ejercicio 2012, detallo cuenta y concepto del gasto incurrido en el ejercicio, siendo los más relevantes el costo de la obra de senagua, el gasto incurrido en la obra o campamento, gastos que no tenemos soporte, ejemplo: alimentacion, movilización, transporte y mantenimiento.

Atentamente

Jorge Estrella R.  
Contador  
CI #1801589928001