

INTERLEY S.A. EMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 (Expresado en US. Dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Con un saldo de caja a responsabilidad del señor Gerente por el valor de \$ 2,59 y el saldo de cuenta del Banco del Pichincha por \$ 1.472,56 que se encuentra conciliada con el estado bancario al 31 de diciembre 2012

NOTA 2. EXIGIBLES:

Corresponde al saldo por cobrar de las facturas emitidas a la Inmobiliaria El Libertador C.A., y que cancelará en el año 2013 por \$ 23.950,00 dólares.

Y con los impuestos que nos retuvieron en el año 2012, más el saldo de impuesto a la renta de años anteriores que se cruzarán con el pago de impuestos año 2012 en el 2013

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Muebles y Enseres; Equipo de Computación y el Vehículo Adquiridos en el año 2012, con su respectiva depreciación del tiempo comprado; el cálculo de la depreciación se lo realiza con el método de línea recta y de acuerdo a las tasas de depreciación indicadas por el SRI., Quedando un saldo en libros de \$ 29.377,86. (Adjunto Anexo)

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 57.183,50

PASIVOS:

NOTA 4. PASIVO:

IMPUESTOS FISCALES

Se registra las retenciones del mes de diciembre 2012 por \$ 44,56 y que se declaran en el 2013.

Se mantiene un saldo de préstamos por accionistas, que corresponde al Sr. Rubén Dario Useche por el monto de \$ 38.467,67

NOTA 5. PATRIMONIO:

Capital Social: Valor que corresponde a 5 socios, según listado presentado equivalentes a \$1.000,00 y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías.

Reserva legal Valor acumulado de ejercicios anteriores por \$ 5,73

Resultados:

Resultado de los años anteriores fue el valor de \$ 74,24 y el resultado del ejercicio actual por el valor de \$ 17.591,40 antes de 15% participación empleados y del impuesto a la renta.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 57.183,50


CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
CONTADOR