

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

YAPAHUASI CIA. LTDA.

YAPAHUASI CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

CAJA US 411.47

BANCO DEL PICHINCHA US 6.750.17

BANCO PROMERICA CTA. CTE. US 18.315.01

BANCO PROMERICA CTA. AHORROS US 11.218.77

TOTAL US 36.695.42

SOBRE ESTOS RECURSOS NO EXISTEN RESTRICCIONES PARA SU UTILIZACIÓN Y SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA COMPAÑÍA.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR:

AL 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta está constituido de la siguiente manera:

CLIENTES US 13.931.43

NICHOLAS MILLHOUSE US 3.597.58

RETENCIONES EN LA FUENTE US 3.782.96

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 1.105.49

TARJETAS DE CREDITO US 5.752.88

TOTAL US 28.170.34

YAPAHUASI CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

El saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2012 es de US 198.548,21, la Depreciación Acumulada es de US 55.031,90, el valor neto del activo es de US 143.516,31.

DETALLE DE LA CUENTA:

EDIFICIOS Y MEJORAS	US	80.485,31
MUEBLES Y EQUIPOS	US	12.024,00
EQUIPO DE COMPUTACION	US	2.380,55
VEHICULOS	US	2.000,00
TERRENOS	US	101.658,35
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US	<u>(55.031,90)</u>
TOTAL	US	<u>143.516,31</u>

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2012 en la Ley de Régimen Tributario Interno,

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%
VEHICULOS	20%

YAPAHUASI CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 4.- ACTIVO DIFERIDO

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de la cuenta Activos por Impuestos Diferidos es de US 3.133.98, resultado de la aplicación de las NIIFs de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2012 es de US 81.786.99, que esta desglosado de la siguiente manera:

CESAR ARCOS	US	69.851.96
ANTICIPO CLIENTES	US	902.99
10% SERVICIOS POR PAGAR	US	1.908.86
IESS APORTES POR PAGAR	US	1.135.48
PROVISION DESAHUCIO Y JUBILACION	US	10.258.66
TOTAL	US	81.786.99

NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía Yapahuasi Cia. Ltda., al 31 de diciembre del 2012, está integrado de la siguiente manera:

APORTE SR. NICHOLAS MILLHOUSE	US	6.000,00
APORTE SR. CESAR ARCOS	US	3.000,00
APORTE SR. PATRICIO GALARZA	US	1.000,00
TOTAL	US	10.000,00

YAPAHUASI CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 7.- APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN:

Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de la cuenta es de US 61.319,96 desglosado de la siguiente manera:

APORTE SR. NICHOLAS MILLHOUSE	US	36.791,98
APORTE SR. CESAR ARCOS	US	18.395,99
APORTE SR. PATRICIO GALARZA	US	6.131,99
TOTAL	US	61.319,96

NOTA 8.- RESERVA LEGAL:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012 es de US 702,22

NOTA 9.- RESERVA DE CAPITAL:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2012 es de US 191,11

NOTA 10.- DIVIDENDOS NO PAGADOS:

Al 31 de diciembre del 2012 los dividendos correspondientes a los socios de la empresa es de US 12.945,49, los cuales no han sido pagados.

YAPAHUASI CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 11.- OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de la cuenta Superávit por Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo es de US 42,525.35 y el saldo de la cuenta resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIFS es de US (8.094,59), estableciéndose un saldo neto de US 34.430.76.

NOTA 12.- RESULTADOS DEL EJERCICIO:

La utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 2012 es de US 10.339.52, de los cuales se debe pagar el 15% Participación Utilidades trabajadores que es de US 1.550,93, sobre el saldo de US 8.788.59 se debe pagar el 23% del impuesto a la renta de la empresa que da US 2.021.37, quedando el valor de US 6.767,22 a disposición de los socios.

EVENTOS SUBSECUENTES:

En el período comprendido entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de elaboración del informe, no se han producido eventos que determinen un cambio en las cifras contables.

ING.CPA, CONTADORA

EMMA F. MALDONADO P.

PREPARADO POR:

