

ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Se encuentra registrado el valor de \$ 4.122,29 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2012.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 8.971,35 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por el servicios de estadía en Jama.

SERVICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS:

En esta cuenta se registran \$ 700,00 el anticipo arriendo del local donde funcionan las oficinas.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 3.317,97 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) y \$ 177,45 crédito tributario de IVA acumulados al 31 de diciembre del 2012.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Consta en los libros contables un valor de \$ 33.618,59 que se desglosa así muebles y enseres \$ 10.506,16, \$ 25.716,34 Equipos e Instalaciones, \$ 383,93 Vehículos motor (lancha), menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 2.691,64 que en sus respectivos porcentaje permitido por ley.

PASIVOS CORRIENTES

El valor de \$ 32.817,42 corresponde a \$ 14.954,14 proveedores locales, sueldos por pagar empleados saldos a diciembre del 2012 y sus respectivas provisiones pagaderos en el año 2013, \$ 15.897,80 cuentas por pagar a proveedores relacionados socios, \$ 1.112,18 son los valores que la empresa debe pagar al Sn, \$ 853,32 15% utilidad empleados pagaderos en el mes de abril del 2013.

PATRIMONIO NETO

El capital social de \$ 400,00, Reserva Legal \$ 200,00, Saldo de Utilidades no Distribuidas Ejercicios anteriores \$ 14.573,58, pérdida ejercicios anteriores \$ 508,58 y la utilidad del ejercicio \$ 3.723,33, estos Valores que reflejan en los estados financieros Al 31 de diciembre del año 2012.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2012, se obtuvo unos ingresos por servicio de hospedajes en nuestra instalación en la provincia de Lago Agrio -Jamu- a personas naturales extranjeras y nacionales con el apoyo de otras empresas comisionista \$ 250.361,73 los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son de \$ 244.672,92

Todos estos valores reflejan en los estados financieros fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 31 de Marzo del 2013.



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL