



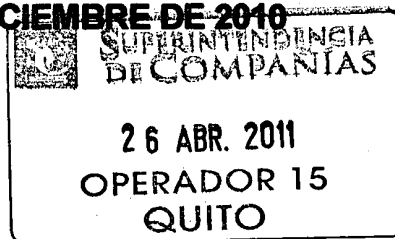
**Félix Montalvo & Asociados
Felmon Cía. Ltda.**



FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



1.- CAJA Y BANCOS

Con un saldo neto de US \$ 4.828,81, que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos desglosados de la siguiente manera: Caja Chica US \$ 36,30 y Bancos US \$ 4.792,51.

2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Con un saldo de US \$ 1.831,00 que incluye: US \$ 1.016,00, que corresponde a una cuenta por cobrar a la empresa Envapress Cia. Ltda. y US \$ 815,00 a Ignacio Castillo Cia. Ltda.

3.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS

Con saldo de US \$ 12.697,71 que corresponde a préstamos y anticipos a empleados.

4.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Con saldo de US \$ 13.225,83, donde se incluyen US \$ 10.000,00 por pago membresía y Otros por US \$ 3.225,83.

5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de US \$ 6.004,56, que corresponde a Retenciones de Clientes.

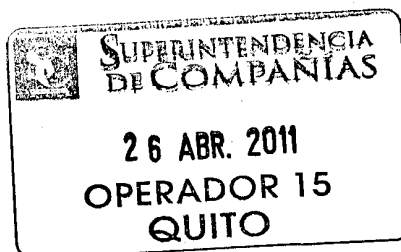
6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Nos indica los Activos Fijos propiedad de la empresa en muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de computación por un valor neto de US \$ 3.725,87, incluida la depreciación de US \$ 17.181,04.

Se detalla el Activo Fijo:

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Adquisiciones
SUMAN



7.202,37
2.750,00
10.954,54
20.906,91

DEPRECIACIONES

Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
SUMAN

4.524,98
1.701,52
10.954,54
17.181,04

VALOR NETO

3.725,87

7.- OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

Con un saldo deudor de US \$ 1.428,58 que corresponde a Garantías Arriendos.:

8.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Con un saldo acreedor de US \$ 12.150,18, que corresponde a Obligaciones con el Banco Pichincha.

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Con un saldo acreedor de US \$ 8.622,11, e incluye lo siguiente:

Obligaciones Laborales	3.765,67
Impuestos por Pagar	3.311,60
Obligaciones con el IESS	1.149,33
Varios	395,51
TOTAL	8.622,11

10.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Con un saldo acreedor de US \$ 5.689,84

11.- CAPITAL

El capital de la empresa es de USD \$ 7.000,00.

12.- RESERVA LEGAL

Con un saldo acreedor de US \$ 269,06.

13.- UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

Con un saldo acreedor de US \$ 5.306,11.

14.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Con un saldo acreedor de US \$ 4.705,06, que se refleja de la siguiente manera:

Utilidad Contable	7.392,67
(-) 15% Participación Trabajadores	1.108,90
(-) 25% Impuesto a la Renta	1.578,71
TOTAL	4.705,06

