

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: RESUMEN DE PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Los registros de las transacciones en el Diario y Mayor General se realizan en base a los principios generalmente aceptados de:

- RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES
- CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS Y TERMINOLOGÍA UNIFORMES
- COSTO HISTÓRICO
- PARTIDA DOBLE
- COSTEO PROMEDIO

NOTA 2: ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas explicativas

NOTA 3: ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Y EXIGIBLE:

DESCRIPCIÓN	Año 2012
Efectivo y equivalentes al efectivo	33,876.44
Documentos y ctas por cobrar	42,297.70
Otras ctas. Relacionadas por cobrar	13,330.00
Inventarios	14,729.23
Servicios pagos anticipados	49,662.88
Activos por impuestos corrientes	75,625.33

Otros activos no corrientes	2,001.00
TOTALES:	231.522.58

Son las cuentas que representan propiedades o derechos de propiedades de la Empresa en lo fundamental; y también aquellos conceptos de propiedades ajenas al negocio que se encuentran en poder de la Compañía por razones de custodia, consignación o mandato y los documentos por cobranzas.

NOTA 4: ACTIVO FIJO – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

DESCRIPCIÓN	AÑO 2012
NO DEPRECIABLE	2646,793.84
Terrenos (Av. Gil Ramírez Dávalos 3-110 y Francisco Pizarro)	2264,000.00
Construcción en curso	382,793.84
DEPRECIABLES	
Muebles y Enseres	15,994.74
- Depreciación Acumulada	-1,854.97
Equipo de Comput. y Softw.	41,822.10
- Depreciación Acumulada	-19,450.62
Maquinaria y Equipo	327,390.37
- Depreciación Acumulada	-35,560.97
Edificios	529,561.45
- Depreciación Acumulada	-65,716.09
Instalaciones	193,561.61
- Depreciación Acumulada	-27,596.36
Vehículos	90,030.52
- Depreciación Acumulada	-12,829.37
TOTALES:	3682,146.25

Se utiliza la depreciación Lineal.

NOTA 5: PASIVO: CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	2012
Cuentas por pagar	157,056.68
Obligaciones tributarias	682.20
Obligaciones sociales	16,961.33
Otras ctas. Por pagar	20,272.11
Préstamos por pagar a largo plazo	1550,073.18
TOTALES:	1745,045.50

El Pasivo está conformado por compromisos adquiridos por la Compañía.

Préstamos a Largo Plazo se conforma por:

Obligaciones con Instituciones Financieras	\$	102,899.08
Ctas. Por pagar diversas relacionadas	\$	1447,174.10

NOTA 6: PATRIMONIO Y RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	AÑO 2012
Capital Social	2264,400.00
Aportes para futuras capitalizaciones	113,013.98
Perdida de ejercicios anteriores	- 143,625.23
Pérdida ejercicio	-65,165.42
TOTALES:	2168,623.33

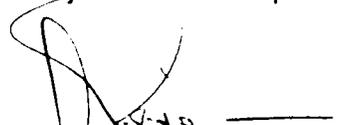
Hubo un incremento en el Capital Social de 2264,000.00 y también hay un aporte de socios para futuras capitalizaciones de 113,013.98 lo cual incremento el Patrimonio.

NOTA 7: INGRESOS Y GASTOS:

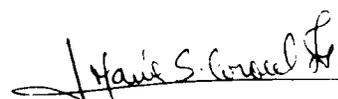
Descripción	2012
INGRESOS	4448,407.83
Ingresos Operacionales	4441,259.07
Ingresos no Operacionales	7,148.76
GASTOS	637,676.25
Gastos de personal administrativo	188,833.46
Gastos de servicios básicos	17,680.20
Gastos de mantenimiento	12,607.72
Gastos de materiales	11,554.25
Gastos adicionales – Agasajos	283,458.80
Gastos de Depreciación	107,421.10
Gastos Bancarios	16,120.72
TOTALES:	3810,731.58

Los Ingresos son provenientes de operaciones de los entes generadores de la Compañía.

Los gastos corresponden a desembolsos que ocasionan el cumplimiento del objeto de la Compañía.


Representante Legal

Nombre: Jose Miguel Espinoza U.
CI/RUC: 0101001568


Contador

Nombre: Ma. Soledad Coronel F
CI/RUC: 0103295747001