

NEGOCIOS UNOALCINCO S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

AÑO 2012

NEGOCIOS UNOALCINCO S.A.
MIGUEL MOROCHO Y GRAN COLOMBIA
Telf.: (5937)2827003
Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía NEGOCIOS UNOALCINCO S.A., con RUC # 0190349721001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca parroquia San Sebastián, constituida mediante Escritura Pública el 08 de agosto de 2008; su vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2050. Su objeto social es la Administración de Proyectos. Expediente # 95398.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía NEGOCIOS UNOALCINCO S.A., se ciñen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a 65.336,37 USD que se originaron como parte de los anticipos realizados de clientes para la reserva de compra de departamentos en del Proyecto "Edificio Piamonte" promovido por esta compañía y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 65.336,37 USD

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

La cartera por cobrar al 31 de diciembre de 2012 se detalla a continuación:

• Anticipos Empleados:	5.003,82
• Prestamos Empleados:	595,41
• Anticipos Proveedores (Oficina):	3.002,00
TOTAL	8.601,23

NEGOCIOS UNOALCINCO S.A.

MIGUEL MOROCHO Y GRAN COLOMBIA

Telf.: (5937)2827003

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 5 Activos Por Impuestos Corrientes

• Crédito Tributario IVA	1.932,62
• Crédito Tributario RENTA	591,87
TOTAL	2.524,49

NOTA No. 6 Otros Activos Corrientes

• Otros Activos Corrientes	69.354,29
----------------------------	-----------

NOTA No. 7 Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos que constan en el balance fueron revaluados de acuerdo al avalúo catastral del Municipio de Cuenca y son los siguientes:

• Terrenos:	489.196,42
-------------	------------

NOTA No. 8 Pasivo Corriente

En el pasivo corriente consta lo siguiente:

• Cuentas y Documentos por Pagar Locales (Tarjetas Crédito)	25.768,81
• Impuestos por Pagar	677,10
• Impuesto a la Renta del Ejercicio 2012	108,53
• IESS por Pagar	733,35
• Anticipos Contratos	110.830,07
• Remuneraciones pendientes de pago	5.030,26
TOTAL	143.148,12

NEGOCIOS UNOALCINCO S.A.

MIGUEL MOROCHO Y GRAN COLOMBIA

Telf.: (5937)2827003

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 9 Patrimonio

Está conformada por 9.359 acciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

- Capital Suscrito y Pagado **9.359,00**

Y está dividido así:

Acciones y Accionistas

4,00 Gerardo Ortiz e Hijos Cia Ltda

9.355,00 Corporación Betsabe S.A.

- Reserva Legal 469,00
- Otras Reservas 386.357,88
- Utilidades no Distribuidas 97.254,78
- Pérdidas Acumuladas (340,57)
- Pérdida del Ejercicio Actual (1.235.11)

TOTAL PATRIMONIO 491.864,68

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

- Ingresos por comisiones 2.010,00
- Otros Ingresos de Actividades Ordinarias (Rendimientos Financieros) 225,90

TOTAL 2.235,90

Rendimientos Financieros son intereses ganados durante el periodo en la cuenta de ahorros que mantiene la compañía.

NEGOCIOS UNOALCINCO S.A.

MIGUEL MOROCHO Y GRAN COLOMBIA

Telf.: (5937)2827003

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 11 Gastos Operacionales de Ventas

Gastos servicios (Otras empresas) 3.287,55

Gastos generales 74,93

TOTAL 3.362,48

NOTA No.12 Impuesto a las Ganancias

La participación laboral del 15% trabajadores fue determinada de conformidad con lo que establece el código de trabajo.

El impuesto a la renta del ejercicio fue determinado siguiendo los procedimientos de conciliación tributaria establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y para el año año 2012 fue determinado con la tasa del 23%.

ATENTAMENTE,



**C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR**