

SERVICIOS CONTRATADOS DE EL ORO SERCORO CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PERIO FISCAL 2012

A partir de este periodo contable 2012 la empresa presenta la información financiera bajo NIIF, la misma q se encuentra reflejada de la siguiente manera:

ACTIVOS:

Efectivos y Equivalentes de Efectivo.- Este saldo esta compuesto del valor q se mantiene en libros bancos principalmente, según como lo refleja la respectiva conciliación bancaria la 31/dic/2012.

Documentos y Cuentas por Cobrar.- El saldo reflejado en esta cuenta es producto de la venta a la empresa Conarcas Cias. Ltda. Según factura del mes de diciembre/2012.

Inventarios de Productos en Proceso.- Este valor esta soportado por pagos a trabajadores y adquisiciones de materiales, adquiridos para la construcción de viviendas las misma q hasta el 31/dic/2012 no han sido terminadas en su totalidad.

Activos por Impuestos Corrientes.- Este valor refleja las retenciones que hemos recibido durante este periodo contable producto de las ventas realizadas.

PASIVOS:

Cuentas y Documentos por Pagar.- Corresponde a obligaciones q se mantiene con proveedores locales.

Otras obligaciones Corrientes.- Esta compuestos por obligaciones con la administración tributaria (principalmente por cobro de IVA x las ventas de diciembre); por obligaciones con el iess las mismas q son canceladas en enero del 2013; y, por beneficios de ley y participación por pagar a empleados.

Cuentas por Pagar Diversas.- Este valor pertenece principalmente a la obligación que se mantiene con la empresa Conarcas Cía. Ltda., la misma que en relación al periodo 2012 ha disminuido.

Anticipos de Clientes.- Corresponde a valores que se han recibido de los clientes: Cisneros Belén, Torres V. Alberto y Olmedo Janeth.

PATRIMONIO:

En este periodo los accionistas de la empresa deciden aumentar el capital social haciendo aportaciones en efectivo equivalentes a USD \$ 12.600,00 quedando como saldo final de capital suscrito USD \$ 13.000,00; así también como deciden no retirar las utilidades percibidas en el periodo anterior (2011) para solventar la pérdida del año 2010.

INGRESOS

Los ingresos percibidos durante este periodo son productos de las actividades operacionales de la empresa que son las ventas de viviendas y las ventas de servicios (comisiones en venta de casa).

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)

Los costos y gastos incurridos en este periodo son por la contratación de mano de obra y pago de salarios al personal administrativo los mismos q están soportados mediante roles de pagos administrativos y de campo. También son producto de ciertos gastos incurridos por la actividad propia de la empresa, como son gastos financieros, y gastos de suministros y materiales.



ESDA VERÓNICA PALADINES V.

CONTADORA-SERCORO CIA. LTDA.