

CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2011 y tienen el siguiente detalle:

Debemos anotar que es una empresa creada en este año, y por lo tanto se considera una empresa en marcha.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. – Efectivo y equivalentes al efectivo.

<i>Caja General</i>	\$250,00
<i>Total efectivo y equivalentes al efectivo</i>	\$250,00

NOTA 2. – Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

CLIENTES.-

<i>Agribusines Cía. Ltda.</i>	\$245,52
<i>Industria Metalquímica Galvano Cía. Ltda.</i>	\$87,36
<i>Mejia Mena Diego Alejandro</i>	\$943,03
<i>Meqselective</i>	\$1.109,21
<i>Racks del Pacífico</i>	\$365,50
<i>Total clientes</i>	\$2.750,62

Varios Deudores.-

<i>Carlos Sandoval</i>	\$91,11
<i>Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados</i>	\$2.841,73

En la Cuenta por Cobrar a Carlos Sandoval, se refiere a un anticipo por trabajos a elaborarse.

NOTA 3. - INVENTARIOS.-

<i>Inventario de prod. Term. Y Mercad.en Almacén Comprado</i>	\$5.153,22
<i>Total Inventario de Prod.Term, y Mercad. En Almacén Comp.</i>	\$5.153,22

En la cuenta Inventario de Productos Terminados y Mercaderías en Almacén Comprado, es el saldo de las compras realizadas en el año y que fueron de 11.575,34

NOTA 4. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

<i>Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)</i>	\$ 62,07
<i>Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)</i>	\$415,53
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$477,60

PASIVO CORRIENTE

NOTA 5. – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

<i>Proveedores</i>	\$ 22.98
<i>Banco General Rumiñahui (Sobregiro al 31/12/2011)</i>	\$145.23
Total de Cuentas y Documentos por Pagar Locales	\$168,21

En la cuenta Banco General Rumiñahui, según conciliación bancaria existe sobregiro al 31/12/2011, y que por disposición de la Superintendencia de Compañías los valores de los activos que tengan signo negativo se reclasificaran a los pasivos para su presentación

NOTA 6. – OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

<i>Con la Administración Tributaria</i>	\$199.45
<i>Con el IESS</i>	\$639.54
Total Otras Obligaciones Corrientes	\$838,99

En estas obligaciones se encuentran los saldos por cancelar tanto al SRI, como al IESS, correspondientes al mes de Diciembre del 2.011

NOTA 7. – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.-

<i>Prestamos de Accionistas (Dr. Fausto Marcelo Mejía)</i>	\$26.226,24
Total Otras Obligaciones Corrientes	\$26.226,24

Se refiere al saldo acumulado por los préstamos del Gerente General (Accionista) los mismos que en gran parte sirvieron para financiar los gastos del personal.

NOTA 8. – ANTICIPOS DE CLIENTES.-

<i>Clínica San Francisco</i>	\$250,00
<i>Indalpro</i>	\$300,00
<i>Lasso Luis</i>	\$200,00
<i>Total Anticipos Clientes</i>	\$750,00

Estos valores fueron entregados a la empresa como anticipos para realizar paginas WEBS, las mismas que serán entregadas el año 2.012

NOTA 9. - PATRIMONIO

<i>Capital Social (5 accionistas al 30 de Diciembre del 2011)</i>	\$1.000,00
---	------------

NOTA 10. – RESULTADOS

En el grupo de resultados tenemos:

<i>Utilidad / Pérdida Presente Ejercicio</i>	\$-20.261,29
--	--------------

MES	INGRESOS	EGRESOS
<i>Enero</i>	\$0	\$0
<i>Febrero</i>	\$1.116,00	\$1.039,61
<i>Marzo</i>	\$3.346,81	\$3.333,01
<i>Abril</i>	\$920,00	\$2.695,80
<i>Mayo</i>	\$1.053,80	\$3.728,33
<i>Junio</i>	\$3.221,37	\$5.502,56
<i>Julio</i>	\$4.630,50	\$4.062,94
<i>Agosto</i>	\$5.886,39	\$6.623,35
<i>Septiembre</i>	\$1.241,83	\$5.417,57
<i>Octubre</i>	\$1.812,61	\$4.820,79
<i>Noviembre</i>	\$5.245,19	\$4.760,59
<i>Diciembre</i>	\$819,20	\$7.012,61
TOTAL	\$29.293,70	\$49.554,99

La Pérdida existente se debe a que los egresos en su mayoría son de pago personal contratado para un proyecto, en el que la institución que debíamos facturar tuvo problemas internos y por ende no se llegó a finalizar el mencionado proyecto dentro de este año fiscal.

Dr. Fabián Mejía Maldonado

**CONTADOR GENERAL
CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA.LTDA.**