

SERVICIOS ELÉCTRICOS NAVCAS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2011

NOTA 1.- OPERACIONES

La Compañía se constituyó el 10 de Enero del 2011, tendrá una duración de 30 años y su objeto social es la extensión de notificaciones, cortes de servicio eléctrico en los bordes del medidor y en el poste, retiro y reinstalación de medidores de energía eléctrica, retiro de acometidas y medidores, reconexión de medidores y acometidas en el poste, cambio y colocación de medidores de energía eléctrica. Lectura de medidores y demás actividades que tengan que ver con el servicio de energía eléctrica.

El principal cliente es la Empresa Eléctrica Regional Ambato S.A con quienes realiza contratos previa concurso de adjudicación para el establecimiento de sus actividades.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido elaborados en base a las políticas contables de la compañía como se menciona a continuación:

Caja y Bancos.- Constituye el efectivo disponible y el saldo en la cuenta corriente bancaria.

Ventas.- Los ingresos por contratos de servicio adjudicados.

Propiedad Planta Equipo.- Al costo de adquisición, la depreciación es calculada sobre valores establecidos en función de los años de vida útil estimados, los gastos de mantenimiento se cargan directamente a los resultados del año.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR

El resumen que abarca este grupo se detalla en:

GARANTIAS EMPRESA ELECTRICA	2.056,75
GARANTIAS	440,00

NOTA 4.- PAGOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO SUELDOS	100,00
ANTICIPO PROVEEDORES	10.300,00

NOTA5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se resume el siguiente movimiento:

MUEBLES Y ENSERES	1.115,02
EQUIPO COMPUTACION	<u>2.914,54</u>
TOTAL	4.029,56
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-479,03</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u><u>3.550,53</u></u>

NOTA 6.- SUELDOS POR PAGAR

En esta cuenta mantiene el valor que se cancelará por sueldos en el próximo mes

SUELDOS POR PAGAR	11.670,95
-------------------	-----------

NOTA 7.- PAGOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Se compone de la siguiente manera:

DECIMO TERCERO	1.182,31
DECIMO CUARTO	3.622,50
VACACIONES	2.492,85
OTROS	476,79
APORTE PATRONAL 12%	1.596,76
APORTE PERSONAL 9.35%	1.237,48
RETENCION IVA 30%	3,51
RETENCION IVA 70%	215,84
RETENCION IVA 100%	279,52
RETENCION FTE 1%	3,63
RETENCION FUENTE 2%	78,74
RETENCION FUENTE 8%	15,71
RETENCION FUENTE 10%	<u>76,50</u>
TOTAL	<u><u>11.282,14</u></u>

NOTA 8.- COBROS POR ANTICIPADO

Constituye el anticipo recibido por el cliente Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A, dicho valor se facturará en la finalización del contrato.

COBRADOS POR ANTICIPADO	81.278,03
-------------------------	-----------

NOTA 9.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía está conformado por mil participaciones de un dólar cada una.

NOTA 10.- PERDIDA DEL EJERCICIO

En el ejercicio económico 2011 se obtuvo una pérdida de 55.113,08 producto de la inversión en bienes muebles y debido a que los servicios que se prestaron se facturaran en el próximo año previo contrato adjudicado.

Luis Rolando Carrera
GERENTE

Mercedes Carrera Sánchez
CONTADORA