

IMPODISCAROL S. A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11001001	CAJA CHICA	1.900,00
110010010001	CAJA CHICA CAROLINA 1	400,00
110010010002	CAJA CHICA CAROLINA 2	200,00
110010010003	CAJA CHICA CAROLINA 3	800,00
110010010004	CAJA CHICA CAROLINA 4	400,00
110010010006	CAJA CHICA CAROLINA 6	100,00

11001003	BANCOS	104.553,05
110010030001	BANCO INTERNACIONAL 9169-1.	20.315,60
110010030002	BANCO INTERNACIONAL 9170-5.	9.395,91
110010030003	BANCO INTERNACIONAL 9171-3.	28.273,98
110010030004	BANCO INTERNACIONAL 61764-7.	41.085,45
110010030011	BANCO PICHINCHA 3387799204.	5.482,11

❖ **CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.-**

La cuenta por cobrar no relacionada originada al 31 de diciembre del 2012 fue de **\$ 930.977,57**

11002	ACTIVOS FINANCIEROS	930.977,57
11002001000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	930.977,57

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 5.290,50**

11007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.290,50
11007004	ANTICIPO SUELDOS EMPLEADOS	1.664,03
11007005	PRESTAMOS EMPLEADOS	3.626,47

❖ **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)**

IVA en compras generado al 31 de diciembre es el siguiente:

11006008	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES ACTUAL	33.257,72
----------	-----------------------------------	-----------

❖ **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (FUENTE)**

El anticipo del impuesto a renta declarado al 31 de diciembre asciende a:

11006	IMPUESTOS ANTICIPADOS	62.211,06
11006001	CREDITO RETENCION FUENTE 1%	39.263,89
11006010	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES ANTERIOR	22.947,17

❖ INVENTARIO

El movimiento del inventario al 31 de diciembre se muestra de la siguiente forma:

11003	INVENTARIO	3.023.837,54
11003001	INVENTARIO INICIAL	2.286.862,91
11003002	COMPRAS	4.323.114,82
110030020001	COMPRAS LOCALES	128.313,49
110030020002	COMPRAS EXTERIOR	4.194.801,33
11003003	COSTO DE VENTA	3.586.140,20
110030030001	COSTO VENTA-ACTIVO	3.586.140,20

❖ INVENTARIO EN TRANSITO

El saldo de la mercadería en tránsito al 31 de diciembre es:

11004	MERCADERIA EN TRANSITO	139.230,66
11004001	INVENTARIO EN TRANSITO	139.230,66
110040010001	INVENTARIO EN TRANSITO	139.230,66

❖ OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre fue el siguiente:

11005	PAGOS ANTICIPADOS	7.846,54
11005001	ANTICIPOS PROVEEDORES LOCALES	5.877,57
11005003	SEGUROS PREPAGADOS	1.968,97

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Inmuebles	150,000.00	-	150,000.00
Muebles y enseres	26.458,00	999,46	27.457,46
Maquinaria, equipo e instalaciones	24.520,00	-	24.520,00
Equipo de Computación	12.545,00	1.300,00	13.845,00
Total costo histórico	213.523,00	2.299,46	215.822,46
Depreciación acumulada			50.996,36
TOTAL ACTIVOS FIJOS			164.826,10

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a:

21001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.212.344,94
21001001	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2.211.553,28
210010010001	NINGBO DUNHUANG.	783.047,81
210010010002	FABRICATO TEJICONDOR	1.063.039,04
210010010003	ZHEJIANG DAWI ZIPPER	365.466,43
21001002	PROVEEDORES LOCALES	791,66
210010020020	PROVEEDORES VARIOS	80,46
210010020025	MORAN HERRERA ANGEL ANTONIO	711,20

❖ **OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 115.870,96**

21003001	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	38.094,69
210030010001	IVA POR PAGAR	36.722,67
210030010003	RETENCION IVA 70%.	528,11
210030010004	RETENCION IVA 30%.	324,21
210030010005	RETENCION X PAGAR 1%.	190,38
210030010006	RETENCION X PAGAR 2%	88,52
210030010007	RETENCION X PAGAR 8%	240,80

21003002	SUELDOS Y APORTES	15.776,27
210030020001	SUELDOS POR PAGAR	10.152,61
210030020002	IESS POR PAGAR	5.623,66

21005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.000,00
21005001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.000,00

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a:

21003004	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	19.598,52
210030040001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	1.537,21
210030040002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	12.985,00
210030040003	VACACIONES POR PAGAR	5.076,31

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2011 es de:

22	PASIVO NO CORRIENTE	1.682.047,19
22001	OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	101.533,41
220010010000	BANCO INTERNACIONAL LARGO PLAZO	101.533,41
22002	OTRAS CUENTAS L/P	1.580.513,78
220020010000	RELACIONADAS L/P	1.580.513,78