

**ESILE S.A.**  
**R.U.C. 0992229101001**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

(expresado en dólares)

**ACTIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos	1	2.160,65
Cientes por Cobrar	2	3.250,00
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		361,64
Inventario de Suministros	3	1.045,50
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<u>6.817,79</u>
<b>FIJO</b>		
Edificio		80.725,50
Muebles y Enseres		16.098,13
(-)Depreciación de Activos		-40.563,76
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<u>56.259,87</u>
<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<u>63.077,66</u>

**PASIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<u>NOTAS</u>	
Cuentas por Pagar		679,67
Deudas Fiscales		11
Impuesto a la Renta		398,81
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<u>1.089,48</u>
<b>LARGO PLAZO</b>		
Préstamo de Accionistas	4	52.800,00
Otros Préstamos por Pagar		5.500,00
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<u>58.300,00</u>
<b>TOTAL PASIVOS.....</b>		<u>59.389,48</u>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL</b>		
Capital Social		800,00
<b>Total Capital</b>		<u>800,00</u>

**RESULTADOS**

Utilidad Acumulada		1553,04
Resultado del Ejercicio		1.335,14
<b>Total Resultados</b>		<u>2.888,18</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>		<u>3.688,18</u>

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u>63.077,66</u>
-----------------------------------	--	------------------

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**ESILE S.A.**  
R.U.C. 0992229101001  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		<u>46.471,09</u>	
<b>Total Ingresos</b>			<b>46.471,09</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	5	10.962,35	
Gastos Administrativos	6	<u>33.774,80</u>	
<b>Total Egresos</b>			<b><u>44.737,15</u></b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>1.733,94</b>
Utilidades 15%			0,00
Impto. Renta 23%			398,81
Fondo de Reserva			0,00
Anticipo Pagado			<u>361,64</u>
<b>NETO A PAGAR.....</b>			<b><u>37,17</u></b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**NOTA 1.- CAJA Y BANCOS**

Al 31 de Diciembre del 2012 estas cuentas se desglosan en:

**Caja**

Caja General	2.025,40	
Caja Chica	<u>0,00</u>	
<b>Total Caja</b>		<b>2.025,40</b>

**Bancos**

**Bancos Locales**

Banco del Austro	<u>135,25</u>	
<b>Total Bancos</b>		<b>135,25</b>
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS.....</b>		<b><u>2.160,65</u></b>

**NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

La siguiente es una demostracion de las principales Cuentas y Documentos por Cobrar

**CUENTAS POR COBRAR**

<b>CLIENTES POR COBRAR</b>	
Clientes Varios	<u>3.250,00</u>
<b>TOTAL CLIENTES.....</b>	<b><u>3.250,00</u></b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR.....</b>	<b><u>3.250,00</u></b>

**NOTA 3 - INVENTARIO DE SUMINISTROS**

Lo siguiente se encuentra en bodega

Cubrecamas	895,35
Miscelaneos	150,15
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.045,50</b>

**NOTA 4.- LARGO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2012 estas cuentas se desglosan en:

<b>PRESTAMO DE ACCIONISTAS :</b>	
Oswaldo Granizo Correa	26.800,00
Oswaldo Correa Granizo	<u>26.000,00</u>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b><u>52.800,00</u></b>

**NOTA 5.- GASTOS OPERATIVOS**

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 corresponden a:

**EGRESOS OPERACIONALES**

Inventario Inicial	325,20	
Sueldos y Salarios	5.505,96	
Beneficios Sociales	1.147,08	
Aporte IESS	613,91	
Mantenimiento y Reparación	1.285,30	
Suministros y Materiales	1.819,70	
Miscelaneos	265,20	
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b><u>10.962,35</u></b>

**NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS**

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 corresponden a:

<b>Gastos</b>	
Sueldos	19.811,06
Beneficios Sociales	4.127,30
Aporte IESS	2.208,93
Honorarios Profesionales	230,00
Suministros de Oficina	165,25
Gastos Bancarios	518,42
Gastos de Gestión	118,40
Impuestos, Contribuciones y Otros	425,50
Depreciación de Activos	4.342,84
Servicios Públicos	1.025,45
Otros Servicios	425,80
Miscelaneos	375,84
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b><u>33.774,79</u></b>