

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO DE MACHALA	13.000.00	
RED GLOBAL FIN	<u>78.822.27</u>	91.822.27
FINANCIAMIENTOS POR PERIODOS CORRIENTES CON ESTAS DOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.606.66	
CON EL IESS	1.140.17	
PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>402.22</u>	24.149.05

Los impuestos que quedaron pendientes de
Pago por el IVA y Fuentes de meses anteriores
Aportes de los dos meses que se pagan el si-
guiente mes

OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

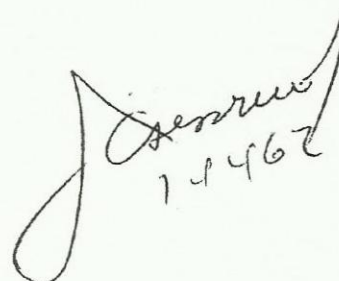
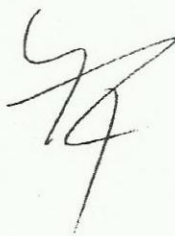
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.004.84
Valores pendientes de pagos que son corrientes Por préstamos de terceros y mantenimientos varios.	

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
EXTERIOR POR IMPORTACIONES	54.466.23
Deuda que se la está cubriendo previo convenio con El proveedor con pagos parciales en importaciones	

PATRIMONIO

CAPITAL	2.000.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	4.634.82	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2.279.25</u>	8.914.07
El patrimonio se ha ido incrementando en base De los escasos resultados que se ha originado en la empresa		



NOTAS EXPLICATIVA

IMPORTADORA RIVALTON S. A.

PERIODO AÑO 2012

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

CAJA	468.82	
CHEQUES POSTFECHADOS A ENERO /13	93.636.30	
BANCOS	- <u>39.670.41</u>	54.434.71
Valores que se efectivizaran en el periodo del 2013		

ACTIVOS FINANCIEROS.-

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	155.093.03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>55.893.14</u>	210.986.17
Anticipos y préstamos por importaciones- a realizar el próximo periodo, los clientes Son dentro del periodo corriente.		

INVENTARIOS.-

INVENTARIOS EN ALMACEN		111.610.33
El valor real corriente y su estado físico A la fecha de cierre.		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

DEPOSITO EN GARANTIA A RECUPERARSE		586.42
Al término del contrato será reembolsado e Ingresado en las cuentas de la empresa		

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS.-

EQUIPO DE COMPUTACION Y PROGRAMA	2.356.23	
DEPRECIACION ACUMULADA	- <u>1.437.55</u>	918.68
Este Equipo se está depreciando en tres años.		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

LOCALES	11.644.32	
DEL EXTERIOR	<u>155.966.22</u>	167.610.54