

C E L L N E L S . A .

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

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

110101	CAJA	6000.00
110101001	CAJA GENERAL	6000.00

110102	BANCOS	87,024.52
110102001	BANCO PRODUBANCO	62,731.76
110102004	BANCO PICHINCHA	24,292.76

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

La cuenta por cobrar no relacionada originada al 31 de diciembre del 2012 fue de \$ **649.377,82**

CLIENTES	TOTAL A COBRAR
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS(TIA)	126,307.57
FIESMAS S.A	34,056.85
DIVERSIM PORT CIA.LTDA	25,204.33
CALDERON AMAYA CELSO ONOFRE	23,476.73
ARTEAGA PEÑA LAURA ESPERANZA	20,790.21
JOHN CUBILLO CUMBA	17,309.57
JEREZ GARCIA KARLA	16,175.66
CORPORACION FAVORITA C.A.	15,095.13
GONZALEZ CHUMBEROSA ALEMANIA	12,870.79
MORAN HERRERA ANGEL ANTONIO	12,630.48
IMPORTPARTY MALL CIA.LTDA	12,325.30
CESAR ANTONIO DEFAZ PADILLA	10,428.37
FIESTON ALMACENES	9,511.86
ALIM S.A.	8,991.27
TRIVIÑO ORTEGA PAOLA MARIBEL	8,971.52
COMERCIAL DALLYSS	8,296.71
CORPORACION EL ROSADO S.A.	8,219.28
PLASTICOS SAN FRANCISCO	7,652.03
DIST. DE PLASTICOS LUYMAR	7,530.54
PAUCARRIERA ANGEL SANTIAGO	7,193.21
PLASTICOS MARCO POLO	7,126.35
TITUAÑA CALLE EDWIN FRANCISCO	7,085.52
FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA.LTD	6,483.14
COMISARIATO PAÑORA	6,428.98
NOVEDADES PARTY	6,320.10

SALAZAR CABRERA ERW IN RICHARD	6,109.19
D´ FIESTA	6,021.85
GUIM SA	5,860.40
PROBIZ S.A.	5,683.60
M ARCOS IM PRESIONES	5,627.60
SANCHEZ NEIRA MARIA BEATRIZ	5,360.74
PUBLICORP S. A.	5,191.13
JARIGLOBAL S.A.	5,124.38
ANDRADE GOMEZ ROSA VALENTINA	4,978.17
COMERCIALIZADORA MEGA HOGAR	4,685.12
M OLINA RAM ONES WILSON	4,550.25
TORAL ABAD JIM MY PAUL	4,496.80
COMERCIAL LA ECONOMICA	4,493.41
ALVARADO CLAVIJO SYLVIA JEANNETH	4,339.34
D FIESTA	4,216.68
BARRERA ANGEL EDUARDO 2	4,206.86
SANCHEZ GUANO LUISA LUIS RENE	3,818.86
ALMACEN LA ÑATA	3,788.04
CARRANZA INTRIAGO ALBERTO	3,784.70
CEDEÑO CEDEÑO ANGEL GONZALO	3,706.99
TORAL LILIANA MONTESDEOCA DE	3,469.99
TORRES FIERRO MAYRA PAOLA	3,347.08
BARRERA ANGEL EDUARDO 1	3,281.63
IMP. PLANETA FIESTA 1	3,234.22
M ARTHA SANDOVAL	3,231.76
TERAN DE MORENO MIRIAM MONSERRATT	3,194.10
SUPERMERCADO SUPERFIESTA	3,164.61
LAGOS MONTENEGRO JUAN CARLOS	2,523.75
CADENA CAZARES MARCO ANIBAL	3,043.88
NOVEDADES WALTER MOLINA FLORES	3,022.10
SUINFO S.A.	2,910.50
EVENTOS DE AMOR S.A. EVENAMOR	2,710.30
INFANTINOVEDADES	2,665.71
VELASQUEZ INTRIAGO MARIA DE LOURDES	2,655.75
THE FACTORY MIXED MARTIAL TTT S.A.	2,625.77
ROSE RO M ANZANO RICHARD FERNANDO	2,623.24
ALVARADO LEON OSWALDO FRANCISCO	2,564.32
FLORES GONZALEZ BLANCA	2,541.93
TROYA COYAGO PILAR CLEMENCIA	2,501.21
FLOR VIZUETE VICENTE FERNANDO	2,498.83
PISCO CHAVEZ DEAN IVAN	2,415.61
BARRERA ANGEL EDUARDO	2,383.94
VALDIVIESO MORA LESLIE BEATRIZ	2,374.08
CABEZAS FLORES EDISON NAPOLEON	2,355.60
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	2,224.55
ECUATORIANA DE FIESTAS S.A. ECUAFIE	2,212.34

CELSE GILBERTO ESPINOZA AGUIRRE	2,151.21
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA.LTDA	2,143.44
MANCILLA SOLIS GINA ESPERANZA	2,043.52
BALLESTEROS INTRIAGO CAROLINA	2,021.14
COBEÑA CARBO SHIRLEY JANETH	2,020.90
ZARY NARANJO PAUL FERNANDO	1,941.07
MEJIA SANDOVAL RAUL	1,930.77
VILAÑA CHUQUIMARCA PATRICIA DEL CAR	1,917.22
SARASTI BENAVIDES BERNARDO EDGAR	1,896.19
LOOR ACHONG SILVIA VANESSA	1,797.03
CECIBEL DIAZ MESTANZA	1,725.90
ALVARADO CLAVIJO JOHANNA PATRICIA	1,693.21
VALVERDE NUÑEZ ROSA MATILDE	1,685.94
FLORES GONZALEZ MARIUXIA LEMANIA	1,673.66
PAREDES MONTTOYA MONICA PATRICIA	1,668.73
GUEVARA SALGUERO KATHERINE MARCELA	1,618.30
AMPUÑO GUIM AMANDA GRACIELA	1,615.58
VERA ESPIN EDISON DARIO	1,539.71
AQUINO DEL ROSARIO WILMER DUVALIER	1,511.79
ARCOS FLORES SARA VERONICA	1,500.51
NARANJO PEÑA GERMAN GONZALO	1,497.05
BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	1,491.77
BOHORQUEZ SALTOS WILLIAM RAMON	1,486.74
MAYER MURILLO MARIO FRANCISCO	1,485.00
TORRES HERMIDA FERNANDO	1,478.87
MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON	1,477.24
ZAMBRANO GUARANDA MARIA ELENA	1,421.97
TENESACA QUINZO SEGUNDO MARIO	1,379.00
ENCARNACIONA VALDERA BALLENA	1,364.70
MOROCHO CALERO HERNAN PATRICIO	1,329.30
JARAMILLO GRANDA MAYHELI DE JESUS	1,324.51
JARAMUÑOZ JUAN CARLOS	1,304.06
LOPEZ CAMPOS GUILLERMO FRANCISCO	1,293.86
JIMENEZ PLUAS ISRAEL FELIPE	645.52
TOTAL GENERAL	649,377.82

❖ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)

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

140501	CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	18,242.95
--------	--------------------------	-----------

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

El saldo al 31 de diciembre asciende a:

140502	CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)	16,269.71
--------	----------------------------	-----------

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$ **1,001.859,81**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	192,882.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	808,977.81

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2012 es de:

210101	OBLIGACIONES BANCARIAS – BANCO PICHINCHA	164,908.93
210102	OBLIGACIONES BANCARIAS – BANCO PRODUBANCO	188,848.35

❖ **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	441,022.81
31	CAPITAL SOCIAL	10,800.00
3101	CAPITAL SOCIAL	10,800.00
310103	CAPITAL SOCIAL	10,800.00
33	RESULTADO EJERCICIO	430,222.81
330102	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	298,863.26
330103	UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIO ACTUAL	131,359.54

❖ **INGRESOS**

El total de ingresos facturados y declarados en el ejercicio fiscal 2012 tiene el siguiente detalle:

TOTAL INGRESOS	2,287,085.46
VENTAS LOCALES 12%	2,287,085.46

❖ **GASTOS ****

El total de gastos mostrados en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2012 ascienden a
\$ 558.212,22