

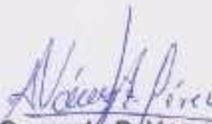
# INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ "ICOVSA"

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

| A C T I V O S                            | AÑO 2011           | AÑO 2012           | LO RELEVANTE   |
|--|--------------------|--------------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                    |                    |  |
| 311. CAJA-BANCOS                         | \$ 100,00          | \$ 100,00          | Se mantiene un fondo de Caja Chica                   |
| 313. CTAS. Y DOCS. X COBRAR              | \$ -               | \$ -               | Quedarón saldados todos los créditos                 |
| <b>328. INVENTARIO</b>                   |                    |                    |  |
| 328.1. Materiales en Bodega              | \$ 5.380,25        | \$ 5.130,00        | Bajarón los inventario en un 4,6512%                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |                    |                    |  |
| 369. TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    | \$ 3.600,00        | \$ 3.600,00        | No hubo Adquisiciones de Activo en este Período      |
| 399. TOTAL DEL ACTIVO                    | <b>\$ 9.080,25</b> | <b>\$ 8.830,00</b> | <b>Bajarón los Activos en un 2,7559%</b>             |
| <b>P A S I V O</b>                       |                    |                    |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |                    |                    |  |
| 413. CTA. X PAGAR-PROVEEDORES            | \$ 3.000,00        | \$ 3.000,00        | se mantiene el mismo cupo de crédito mensual         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                   |                    |                    |  |
| 501. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO           | \$ 800,00          | \$ 800,00          | No ha habido aumento de Capital                      |
| 505. APORTE DE SOCIOS P' FUTURO CAPITAL  | \$ 4.127,20        | \$ 3.973,46        | se disminuyó en un 3,725% los aportes de capitaliz.  |
| 507. RESERVA LEGAL                       | \$ -               | \$ 96,05           | En este periodo se comienza a realizar las reservas  |
| 517. UTILIDAD DEL EJERCICIO              | \$ 1.153,05        | \$ 960,49          | rebajó en un 16,70%, por reparto de utilidades       |
| 599. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           | <b>\$ 9.080,25</b> | <b>\$ 8.830,00</b> | <b>Bajarón Pasivo y Patrimonio en un 2.7559%</b>     |
| <b>INGRESOS</b>                          |                    |                    |  |
| 601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %            | \$ 28.971,41       | \$ 16.653,71       | bajarón las ventas en 42,52% en el presente periodo  |
| <b>EGRESOS</b>                           |                    |                    |  |
| 797. TOTAL COSTO                         | \$ 26.168,74       | \$ 12.444,40       | Hubo menor Costo por adquisiciones de Mercaderias    |
| 798. TOTAL GASTOS                        | 1.649,62           | 3.079,32           | Subieron los gastos en un 86,67% del pte. periodo    |
| 799. TOTAL COSTOS Y GASTOS               | <b>27.818,36</b>   | <b>15.523,72</b>   | <b>bajarón los costos y gastos en un 44,20%</b>      |
| 801. UTILIDAD DEL EJERCICIO              | \$ 1.153,05        | \$ 1.129,99        | disminuyó utilidades en un 2% en el periodo actual   |
| 803. (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR. | \$ -               | \$ 169,50          | habrá reparto de utilidades a trabajadores           |
| 819. UTILIDAD GRAVABLE                   | \$ 1.153,05        | \$ 960,49          | Se pagará menos imppto. a la renta en periodo actual |

Huaquillas, 20 de Abril del 2013(SuperCia)

Pag. 1

  
 Sr. Segundo R. Vasquez Perez  
 GERENTE