

ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS	943,198.26
 ANEXO DE CAJA Y BANCOS	
Caja	17,822.38
Bancos	1,792.78
	19,615.16
	19,615.16
 ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR	
Clientes y otras Cuentas por Cobrar	69,408.81
(-) Provisión de Cuentas Incobrables	(3,568.04)
CxC Empleados y Otros	6,150.11
Anticipo a Proveedores	18,838.20
	90,829.08
	90,829.08
 ANEXO DE INVENTARIO	
Inventario de materia prima	109,651.10
Inventario de productos en proceso	267,632.76
Inventario de productos terminados	48,748.01
Inventario en materiales e insumos	17,353.17
	443,385.04
	443,385.04
 ANEXO DE IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito Tributario Ret. Fuente	47,976.90
Crédito Tributario Ret. IVA	52,280.51
	100,257.41
	100,257.41
 ANEXO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
DEPRECIABLES	
COSTO	
Muebles y Enseres	15,648.47
Equipos y Maquinarias	289,946.75
Equipos de Computacion y Software	42,715.32
Equipos y Herramientas de Taller	27,220.29
Total Costo	375,530.83
	375,530.83
 MENOS:	
Depreciación Acumulada	124,109.12
Total Depreciaciones	124,109.12
	124,109.12
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	251,421.71
	251,421.71
 ANEXO OTROS ACTIVOS	
Seguros Pagados por Anticipados	1,303.64
Otros Cargos Diferidos (Marcas)	36,386.22
Total Otros Activos	37,689.86
	37,689.86

PASIVOS**658,405.02****ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR**

<i>Acreedores Comerciales</i>	296,205.06
<i>Otras Cuentas por Pagar</i>	50,445.35
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	346,650.41

ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES FINANCIERAS

<i>Entidades Financieras</i>	47,034.37
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	47,034.37

ANEXO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO

<i>Decimo Tercer Sueldo</i>	4,059.58
<i>Decimo Cuarto Sueldo</i>	8,235.67
<i>Sueldos por pagar</i>	59.98
<i>Aportes al IESS- IECE - SECAP</i>	16,309.53
<i>Préstamos Quirografarios</i>	1,832.07
<i>Vacaciones</i>	18,081.56
<i>Participacion Trabajadores 15%</i>	438.88
TOTAL GASTOS ACUMULADOS	49,017.27

ANEXO DE IMPUESTOS POR PAGAR

<i>Impuesto a la Renta por Pagar</i>	2,455.91
<i>Impuesto a la Renta EE</i>	270.42
<i>Retenciones por Pagar</i>	7,938.95
<i>Retenciones de IVA por Pagar</i>	16,934.37
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	27,599.65

ANEXO BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO

<i>Bonificación por Desahucio</i>	13,172.28
<i>Jubilación Patronal</i>	18,099.64
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	31,271.92

ANEXO PASIVOS DIFERIDOS

<i>Otros Ingresos Diferidos</i>	76426.48
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	76426.48

ANEXO OTROS PASIVOS

<i>Anticipos de Clientes</i>	80404.92
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	80404.92

PATRIMONIO **284,793.24**

ANEXO PATRIMONIO

<i>Capitas Suscrito y Pagado</i>	86,000.00
<i>Reserva Legal</i>	6,121.14
<i>Aporte Futura Capitalizaciones</i>	45,795.07
<i>Resultado Acumulado</i>	23,985.60
<i>Resultados Acum Aplic NIIF 1era VEZ</i>	122,860.38
<i>Ganancia Neta del Ejercicio</i>	31.05
TOTAL PATRIMONIO	284,793.24

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **943,198.26**