

ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L &S

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2013

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

		2013	2012
Caja - Bancos		15.607,50	19.615,16
TOTAL		15.607,50	19.615,16

2. CUENTAS POR COBRAR

		2013	2012
Cientes		342.747,50	84.678,97
Otras cuentas por cobrar		45.325,60	6.150,11
TOTAL		388.073,10	90.829,08

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		2013	2012
Retenciones de Iva		142.326,64	52.280,51
Retenciones en la Fuentes		109.916,99	47.976,90
TOTAL		252.243,63	100.257,41

4. INVENTARIO

		2013	2012
Inventario de Materia Prima		208.066,96	109.651,10
Inventario de Productos en proceso		252.544,48	267.632,76
Inventario de Suministros y Materiales		17.319,86	17.353,17
Inventario de Productos Terminados		51.318,06	48.748,01
TOTAL		529.249,36	443.385,04

5. PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS

		2013	2012
Activos pagados por anticipado		1.466,19	1.303,64
Otros activos			
TOTAL		1.466,19	1.303,64

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

		2013	2012
Muebles y Enseres		16.282,98	15.648,47
Herramientas			
Maquinarias- Equipo		348.925,10	317.167,04
Equipo de Computación		49.950,62	42.715,32
Vehículo			
(-) Depreciación Acumulada		-163.502,01	-124.109,12
TOTAL		251.656,69	251.421,71

7. OTROS ACTIVOS

		2013	2012
Otros cargos diferidos		33.849,32	36.386,22
TOTAL		33.849,32	36.386,22

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2013	2012
Acreeedores comerciales		300.819,77	346.650,41
Obligaciones con instituciones financieras		282.444,96	47.034,37
TOTAL		583.264,73	393.684,78

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

		2013	2012
Décimo Tercer Sueldo		3.145,55	4.059,58
Décimo Cuarto Sueldo		11.814,44	8.235,67
Sueldos por pagar		88,18	
Provisión Bono vacacional			
Provisión gastos			
Vacaciones		33.115,74	17.786,01
Participación trabajadores 15%		560,58	438,88
IESS por pagar		41.940,67	18.437,15
TOTAL		90.665,16	48.957,29

10. IMPUESTOS POR PAGAR

		2013	2012
Impuestos a la renta por pagar		698,85	2.455,91
Retenciones por pagar		9.703,08	8.209,37
Retenciones iva por pagar		10.483,67	16.934,37
Impuestos tasas y contribuciones			
TOTAL		20.885,60	27.599,65

11. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2013	2012
Provisión por Jubilación patronal		20.084,76	13.172,28
Provisión por Desahucio		27.656,44	18.099,64
TOTAL		47.741,20	31.271,92

12. PASIVOS DIFERIDOS

		2013	2012
Otros ingresos diferidos		11.086,18	0
Anticipo de clientes		422.418,61	76.426,48
TOTAL		433.504,79	76.426,48

13. PATRIMONIO

		2013	2012
Capital suscrito y pagado		86.000,00	86.000,00
Reserva Legal		6.368,91	6.121,14
Aportes por futuras capitalizaciones		54.608,39	45.795,07
Resultados Acumulados		24.016,65	23.985,60
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		122.860,38	122.860,38
Ganancia neta del ejercicio		2.229,98	31,05
TOTAL		296.084,31	284.793,24

14. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2013	2012
Ingresos ordinarios		3.804.150,56	1.615.281,52
Costo de ventas		-3.218.589,62	-1.237.219,95
TOTAL		585.560,94	378.061,57

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2013	2012
Gastos administrativos		581.823,76	375.135,73
TOTAL		581.823,76	375.135,73

16. GANANCIA OPERACIONAL

		2013	2012
Utilidad antes de Participación		3.737,18	2.925,84
TOTAL			