

**HIDROSISTEMAS ECUADOR CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

**EFFECTIVO, CAJA BANCOS:** Caja el valor de \$ 268,92, Banco Pichincha cta. Cte. \$ 16.322,29 y cta. De ahorros \$ 4.198,83 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2012.

**ACTIVOS FINANCIEROS:** Un total de \$ 24.173,05 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes, y anticipos empleados \$ 5.801,31

**INVENTARIOS:** Valor que esta registrado en el balance correspondiente \$ 142.539,97 mercadería que se encuentra en bodega

**SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS:** Un total de \$ 15.360,66 cuyo valor corresponde a anticipo por liquidar en el momento que sean entregada, la mercadería.

**PROVISIONES:** Valor de \$ 14.483,52 que corresponde aportes futuros patronales, calculo realizado según actuarial.

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:** Con un valor de \$ 3.379,69 corresponde a crédito tributario de IVA y de retención en fuente de \$ 4.907,71 valores acumulados al 31 de diciembre 2012.

**ACTIVO FIJO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Por un valor de \$ 8.895,81, depreciación acumulada \$4.779,16, Equipo de computación \$ 1.080,84, depreciado en su totalidad, Vehículos \$ 25.899,64,depreciación acumulada \$ 19.609,79 y otros activos \$ 828,30 depreciado en su totalidad.

**PASIVO CORRIENTE:** El valor de \$ 37.154,06 de proveedores locales, pagaderos en el año 2013, el valor de \$ 91.620,32 anticipos a presupuestos, \$ 3.150,02 accionistas para el pago de impuestos al Sri, \$ 7.179,08, less \$ 1.441,56 y pagos a empleados, \$ 16.981,05 Adicionalmente el valor de \$ 43.600,92 corresponde a cuentas por pagar a socios.

**PATRIMONIO NETO:** El saldo de capital social de \$ 1.180,00, aportes futura capitalización \$ 600,00, reserva legal de \$ 2.398,81, otras reservas \$ 33.234,82 utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por \$ 1.616,71 valores que no han sido repartidos a los socios, menos perdida año 2008 \$ 4.584,19 y la utilidad del ejercicio por \$ 2.948,96

**INGRESOS Y GASTOS:** Durante el año 2012 se obtuvo ventas por un valor de \$ 271.195,52. Los costos \$ 149.784,87 y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 116.254,69, quedando una utilidad trabajadores \$ 773,39 y \$ 1.433,61 de impuesto a la renta que está cubierto con impuestos retenidos del ejercicio.

Quito, 20 de abril del 2013



---

**Sr. Enrique Hidalgo V.**  
**CONTADOR GENERAL**