

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2012, comprende la caja chica que es utilizada para pagos de gastos menores para el desenvolvimiento de la actividad, y la cuenta Bancos sirve para emitir los cheques que se utilizan para el giro del negocio y al cierre del ejercicio económico Diciembre 31 de 2012 se descompone de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalente al efectivo	
Banco Pichincha	\$ 44.575,73
Banco Internacional	<u>\$ 4.484,24</u>
Total	\$ 49.059,97

Activos Financieros

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados De actividades ordinarias que no generen intereses

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2012, esta cuenta esta constituida de valores a cobrar por facturas emitidas sobre ventas efectuadas tanto a personas naturales como a personas jurídicas.

De actividades Ordinarias que no generen intereses \$ 18.153,46

Otras cuentas por cobrar

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2012, esta cuenta esta constituida de valores a cobrar a personas naturales y jurídicas.

Otras cuentas por cobrar	\$ 800,00
Otras cuentas por cobrar	<u>\$ 247.000,00</u>
	\$ 247.800,00

Inventarios

En esta cuenta se registran la mercadería que la compañía adquiere para su comercialización, y al cierre del ejercicio económico esta cuenta se resume de la siguiente manera:

Soypro	\$ 13.754,84
Nisina	\$ 4.783,92
Potato	<u>\$ 150,00</u>
	\$ 18.688,76

Activos por impuestos corrientes

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2012, esta cuenta esta constituida de valores generados por retenciones efectuadas por clientes y por crédito tributario a favor de la empresa.

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	\$ 9.981,04
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	<u>\$ 2.114,63</u>
	\$ 12.095,67

Activo no corriente

Propiedad Planta y Equipo

Esta cuenta está constituida por maquinarias, muebles y enseres.

Estos activos se encuentran depreciados por el método línea recta y basados en la vida útil estimada para estos activos no corrientes y que de acuerdo a la Ley los porcentajes anuales de depreciación son:

Maquinarias y equipos	20%
Muebles y enseres	10%
Equipos de Computación	33%

Propiedad Planta y Equipo

Muebles y enseres	\$ 1.903,15
Maquinarias y equipos	\$ 450,00
Equipos de Computación	<u>\$ 7.134,40</u>
Suman	<u>\$ 9.487,55</u>
(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	<u>\$ 8.212,49</u>
	\$ 1.275,06

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas y documentos por pagar

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2012, esta cuenta está formada por pagar a proveedores varios locales e internacionales.

Locales	\$ 986,05
Del Exterior	<u>\$ 10.333,73</u>
	\$ 11.319,78

Otras obligaciones corrientes

Esta cuenta comprende los valores por pagar al 31 de diciembre de 2012 que se detallan a continuación.

IESS	\$ 300,02
Con la Administración Tributaria	\$ 793,11
Por beneficios de Ley a Empleados	<u>\$ 837,88</u>
	\$ 1.931,01

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas
Otros Pasivos corrientes

Patrimonio Neto

Capital

Capital suscrito o Asignado

El capital social suscrito de la empresa PROTEINAS NATURALES S.A. está formada por los aportes realizado por los socios.

PROTEINAS NATURALES S.A.	\$ 800.00
--------------------------	-----------