

TRADEORIENT S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

BALANCE GENERAL

CUENTAS DEL ACTIVO

CAJA-BANCOS.- El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de \$ 121.097.88 correspondiente a las cuentas de:

Caja Chica	2.000.00
Banco del Austro Cta. Cte.	110.923.99
Banco de Pichincha	8.091.35
Banco de Machala	82.54

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTA POR COBRAR CLIENTES.- Esta cuenta ha disminuido en un 8% en relación al año anterior.

CUENTA POR COBRAR CHEQUES.- Al finalizar el ejercicio económico esta cuenta termina con un saldo de \$ 1.121.677.83 que corresponde a ventas con crédito directo.

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES, Para este ejercicio económico a más del porcentaje que autoriza la ley se ha considerado adicionalmente aprovisionar bajo Niff, quedando un total de \$ 63.636.54.

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS.- En cuanto a esta cuenta podemos manifestar que se han otorgado préstamos a las siguientes compañías quedando los siguientes saldos: Industrial Grindorsa \$ 44.0000, Grupo Comercial Danior \$ 30.000, y Comercializadora del Austro \$ 29.17

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS.- Los mismos que quedan con un saldo de \$ 692.763.82 en donde también se considera inventario por reparación, como también la adquisición de una Casa la misma que fue dada como parte de pago por la venta de maquinaria.

CUENTAS POR COBRAR CHEQUES.- Al finalizar el ejercicio económico esta cuenta termina con un saldo de \$ 1.121.677.83 que corresponde a ventas con crédito directo.

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR CLIENTES: En esta cuenta se ha considerado los intereses de clientes a corto plazo, así como también los anticipos de clientes, la misma que al finalizar el ejercicio nos da un saldo de \$ 153.232.39

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS: en esta cuenta se considera el saldo de capital de \$ 951.074.34 que la empresa debe al una Institución financiera.

CUENTA POR PAGAR CLIENTE: Se ha considerado el valor por intereses de financiamiento por plazos mayores de un año.

PATRIMONIO

En las cuentas del Patrimonio, el Capital Social es de \$ 20.000.00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Dr. Daniel Ortega	12.800.00
Ing. Orlando Ortega	6.000.00
Ing. Gina Ortega	1.200.00

El Aporte a Futura Capitalización se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Dr. Daniel Ortega	571.367.03
Ing. Orlando Ortega	267.828.30
Ing. Gina Ortega	53.565.66
TOTAL	892.760.99

RESULTADOS

Los resultados del ejercicio económico se detallan de la siguiente manera:

La Utilidad Bruta del ejercicio es de \$ 123.803.99

La Utilidad a Trabajadores es de \$ 18.570.60

El Impuesto Causado es de \$ 42.169.03

La Reserva Legal es de \$ 6.306.44

La Utilidad a Accionistas es de \$ 56.757.92

Las Accionista decidieron repartirse dicha utilidad

Dr. Daniel Ortega 12.800.00

Ing. Orlando Ortega 6.000.00

Ing. Gina Ortega 1.200.00

TOTAL 20.000.00

En cuanto a Niff se ha realizado el asiento de Resultados acumulados por primera vez de Niff por un valor de \$ 20.421.97

El Aporte a Futura Capitalización se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Dr. Daniel Ortega 571.367.03

Ing. Orlando Ortega 267.828.30

Ing. Gina Ortega 53.565.66

TOTAL 892.760.99

INGRESOS OPERACIONALES.- Durante el ejercicio económico se han realizado

ventas por el valor de \$ 1.235.361.07 las mismas que corresponden tanto a ventas de

maquinaria como de repuestos.

OTROS INGRESOS: Esta cuenta abarca los valores cobrados por interés de

financiamiento los mismos que dan un valor de \$ 91.786.72

INGRESOS NO OPERACIONALES.- Esta cuenta agrupa intereses ganados en

instituciones financieras, como también comisiones por seguros, por hunter, ingresos

por gastos procesales, por venta de activos fijos, como también por otros ingresos, el

valor de \$ 44.891.43

En cuanto a Niff se ha realizado el asiento de Resultados acumulados por primera vez

de Niff por un valor de \$ 20.421.97

GASTOS

COSTO DE VENTA: Los mismos ascienden al valor de \$ 805.070.54 que incluye costo de venta de maquinaria y de repuestos, como también los diferentes costos de reparación.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- En el ejercicio económico ascienden al valor de \$ 231.808.64, que incluyen sueldos al personal, gastos judiciales, honorarios profesionales, provisiones, seguros, impuestos y contribuciones, servicios básicos. Decimos, aportes de patronal. etc.

GASTOS DE VENTA.- El total de gasto de venta es de \$ 103.334.27 en la que se considera sueldos al personal de ventas, decimos, gastos de viaje tanto al exterior como nacionales, comisiones por venta, garantías de maquinarias, reposición de gastos, gastos por retiros de maquinaria, etc. como cuentas más importantes.

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta asciende al valor de \$ 108.021.78, su cuenta mas importante es el pago de interés por préstamo bancario por un total de \$ 106.722.99 .

COSTO DE VENTA: Los mismos ascienden al valor de \$ 805.070.54 que incluye costo de venta de maquinaria y de repuestos, como también los diferentes costos de reparación.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- En el ejercicio económico ascienden al valor de \$ 231.808.64 que incluyen sueldos al personal, gastos judiciales, honorarios profesionales, provisiones, seguros, impuestos y contribuciones, servicios básicos. Decimos, aportes de patronal. etc.

Sr. Egdo. Cesar Escudero Cueva
GERENTE DE TRADEORIENT S.A

Lcda. Ximena Palacio Quinde
CONTADORA

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta asciende al valor de \$ 108.021.78, su cuenta mas importante es el pago de interés por préstamo bancario por un total de \$ 106.722.99 .

Sr. Egdo. Cesar Escudero Cueva
GERENTE DE TRADEORIENT S.A

Lcda. Ximena Palacio Quinde
CONTADORA