FRITEGA S. A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11001	CAJA	700,00
11001002	CAJA CHICA	700,00

11002	BANCOS	45.679,39
11002001	BANCO PICHINCHA	39.531,89
11002004	BANCO PROCREDIT	6.147,50

❖ **CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.-**

La cuenta por cobrar no relacionada originada al 31 de diciembre del 2012 fue de **\$ 68.040,84**

11003001	LOCALES	68.040,84
110030010001	CLIENTES	68.892,98
110030010002	PROVISION INCOBRABLES	(852,14)

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 38.001,74**.

11003004	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.001,74
110030040001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	28.444,41
110030040002	RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR	5.655,49
110030040003	OTROS POR COBRAR	3.901,84

❖ **INVENTARIO.-**

El movimiento del inventario al 31 de diciembre se muestra de la siguiente forma:

11004	INVENTARIOS	375.808,91
11004001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.076.233,52
110040010001	COMPRAS LOCALES	1.076.233,52
11004003	INVENTARIO INICIAL	98,624.35
110040030001	INVENTARIO INICIAL	98.624,35
11004004	COSTO DE VENTA	(799.048,96)
110040040001	COSTO DE VENTA PRODUCTOS	(799.048,96)

❖ **ACTIVOS FIJOS.-**

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Muebles y enseres	-	920,00	920,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	-	6.317,00	6.317,00
Equipo de Computación	-	4.174,26	4.174,26
Vehículo	27.990,00	-	27.990,00
Total costo histórico	27.990,00	11.411,26	39.401,26
Depreciación acumulada			(9.828,28)
TOTAL ACTIVOS FIJOS			29.527,98

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.-**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 323.342,21**

21001	PROVEEDORES	323.342,21
21001001	CUENTAS POR PAGAR LOCALES	323.342,21

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2012 es de:

21002001	OBLIGACIONES BANCARIAS – PICHINCHA	16.354,84
----------	------------------------------------	-----------

❖ **OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 50.860,30**

210040010001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.245,43
210040010002	PROVISIONES	15.614,87

❖ **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 134.713,01**

22002001	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	134.713,01
----------	--------------------------------	------------

❖ **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	32.533,50
31	CAPITAL SOCIAL	800,00
31001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	800,00
31001001	CAPITAL	800,00
32	RESERVAS	469,91
32001	RESERVAS	469,91
32001001	RESERVA LEGAL	469,91
33	RESULTADOS	31.263,59
33001	UTILIDAD Y/O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.371,11
33002	Utilidad y/o pérdida del presente ejercicio	23.892,48