

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA A

Los valores efectivo corresponde a Bancos y por equivalente de efectivo cuentas por cobrar e inventarios

	2011	2012	variación
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	742,163.45	826,543.95	84,380.50
BANCOS	50,192.99	26,075.00	(24,117.99)
ACTIVOS FINANCIEROS	359,202.92	38,073.00	(321,129.92)
INVENTARIOS	142,767.55	664,244.95	521,477.40

NOTA B) CORRSPONDE A LOS MPUESTOSS TANTO DE IVA Y DE IMPUESTO A LA RENTA

NOTA B	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	104,895.14	108,151.00	3,255.86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44,844.45	45,884.00	1,039.55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	60,050.69	62,267.00	2,216.31

NOTA C CORRSPONDE A ANTICIPOS A PROVEEDORES

NOTA D)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	85,511.45		(85,511.45)
---------	--------------------------	-----------	--	-------------

CORRESPONDE A ACTIVOS FIJOS Y MARCA DE LA EMPRESA

	ACTIVO NO CORRIENTE	122,184.88	152,881.93	30,697.05
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,880.88	110,587.82	(4,292.95)
	EDIFICIOS	117,237.00	117,237.00	-
	MUEBLES Y ENSERES	4,020.09	4,649.00	628.91
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,258.00	11,543.00	3,285.00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2,345.00	2,566.02	221.02
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(16,979.21)	(25,407.09)	(8,427.88)
	ACTIVO INTANGIBLE	7,304.00	7,304.00	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	7,304.00	7,304.00	-
	(marca de la empresa)			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	(2,100.00)		2,100.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	-		-
	OTROS INTANGIBLES	2,100.00		(2,100.00)

NOTA E Corresponde a leasing en banco pichincha

	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	34,990.00	34,990.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	34,990.00	34,990.00
	corresponde a un leasing con el banco pichincha			-
NOTA F	corresponde a pasivos corrientes como proveedores locales			
	PASIVO CORRIENTE	403,522.47	313,548.79	(89,973.68)
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	312,972.28	195,412.92	(117,559.36)
	CORRESPONDE A PROVEEDORES LOCALES	312,972.28	195,412.92	(117,559.36)

NOTA G Corresponde a obligaciones con el banco

	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,000.00	33,206.96	13,206.96
	LOCALES	20,000.00	33,206.96	13,206.96

NOTA H Corresponde a impuesto a la renta por pagar beneficios sociales y participacion a trabajadores

	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	82,920.12	49,480.91	(13,439.21)
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	24,480.07	33,325.99	8,845.92
	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20,440.00		(20,440.00)
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	18,000.05	16,154.92	(1,845.13)

NOTA I Cuentas por pagar por liquidaciones no facturadas

	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,530.07	35,448.09	27,917.93
--	--------------------------	----------	-----------	-----------

NOTA J Corresponde a cuenta spor pagar accionistas

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	422,327.23	422,327.23
	LOCALES	-	422,327.23	422,327.23
	DEL EXTERIOR	-		-

nota k

lo que queda del pago de vehiculo por leasing

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,903.00	15,663.00	(8,240.00)
LOCALES	23,903.00	15,663.00	(8,240.00)
DEL EXTERIOR	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	321,677.35	-	(321,677.35)
LOCALES	321,677.35	-	(321,677.35)

NOTA L

se comenzo a provisionar por el efecto de las NIFF

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,294.88	4,941.88	1,647.02
JUBILACION PATRONAL	2,763.27	4,144.50	1,381.23
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	531.61	797.38	265.79
OTRAS PROVISIONES	-	-	-

ELABORADO POR


PRISCILLA MARQUEZ
CONTADOR GENERAL

APROBADO


PETER AYILES MALDONADO
GERENTE GENERAL