

COLEMUN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2012

1. CAJA BANCOS

El valor de la cuenta caja bancos se divide en dinero en bancos \$11.270,95, Caja chica Gye \$493,63, Caja general Quito \$1.614,45 y caja general GYE por \$152,57

2. IMPORTACIONES EN TRANSITO

Corresponde al Inventario en depósito Comercial, \$162.126,35 a nombre de Colemun S.A.

3. CUENTAS POR COBRAR

El valor corresponde Guayaquil \$104.547,09, Cuenca \$1.338,82, Manta \$109,36 y Quito \$10.936,16.

El valor correspondiente a Provisión Cuentas Incobrables corresponde al 10% de la cartera nacional.

4. CREDITOS FISCALES

El saldo corresponde a crédito por renta de \$18.569,25 y de IVA por \$32.147,73

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a Proveedores locales por \$127.420,64 y del exterior por \$128.154,56.

6. CREDITOS FISCALES

Cuenta por pagar al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS de declaraciones mensuales de IVA y Retenciones en la Fuente.

7. RESULTADOS ACUMULADOS

Corresponde a resultados de 2010-2011 e incluye un ajuste de NIIF por \$258,95

8. RESULTADO DEL EJERCICIO

Corresponde a la Pérdida generada en el 2012 por el valor de \$ 150.467,53


ZORAIDA AMELIA SALAZAR ASTUDILLO

C.C. 0924173933