

1.- ACTIVOS.

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO.-

1.1.1.1 CAJA GENERAL.-

Representa los valores recaudados en efectivo a clientes por cobro de facturaciones por ventas de mercadería por la cual presenta un valor de \$ 8,218.35.

1.2.1 Cuentas y Documentos Por Cobrar.-

Representan la contabilización de las facturas por ventas a crédito menores a 90 días plazo donde el 70% son crédito y el 30% al contado y no incluyen interés implícito la cual tiene un valor de \$ 18,978.90.

1.1.4 Propiedad Planta Y Equipos.-

Los muebles y enseres, maquinaria y equipos, vehículo y otras propiedades de plantas y equipos se encuentran registrados al costo de adquisición la cual tiene un valor de \$ 31,517.21.

1.1.4.1 Método de Depreciación.-

El método de depreciación utilizado es el mismo que se ha mantenido desde inicio de la compañía que es el de línea recta en función de vida útil estimados de 20 para edificios, 10 para maquinarias industriales y equipos y 5 para vehículos la cual tiene un valor de \$ 13.124.89.

2.- PASIVOS

2.1.- PASIVO CORRIENTE

2.1.1 Cuentas y Documentos por Pagar.-

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas por pagar a proveedores locales representan un registro de facturaciones por compra de insumos, materiales y servicios prestados de terceros locales y tiene un saldo al final del año de \$ 3,410.70 y mantuvo un incremento en relación al año anterior.

2.1.2.- Impuesto a la Renta por Pagar.-

Este valor representa el 23% del Impuesto a la Renta de la Compañía determinado sobre la utilidad tributaria, de conformidad con la Ley Orgánica de de Régimen Tributario Interno y su Reglamento la cual tiene un valor de 2,317.31.

2.1.3.- Otras Obligaciones Corrientes.-

Están constituyen las cuentas por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social , Servicios de Rentas Internas y los beneficios a empleados las cuales reflejan un valor de \$ 3,690.21

2.1.4 Participación a Empleados.-

El periodo contable de la compañía en el año 2013 reflejo como utilidad a repartirse a empleados un valor de \$ 1,858.81.

3. PATRIMONIO NETO

3.1. Capital.-

Este está constituido por \$ 1000 acciones a valor nominal de \$ 1.00 c/u todas ordinarias y nominativas.

3.2 RESERVAS

3.2.1.- Reservas Legal.-

La ley de Compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

La compañía al año 2013 presenta una Reserva de \$ 500.00 que no representa ninguna variación con el año anterior.

Handwritten signatures of Roberto E. Chávez Torres and Mario R. Mejía González. The signature of Roberto E. Chávez Torres is on the left, and the signature of Mario R. Mejía González is on the right. Both signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Roberto E. Chávez Torres

Mario R. Mejía González

Gerente General

Contador