

Quito, 11 de mayo
Calle P 220, Narvaiz (Urdes)
Telf.: (02) 412 11 27
Fax: (02) 412 11 27
www.sofman.com



SOFTWARE IMPORTACIONES MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO SOFMAN CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: AÑO 2012

CUENTAS DE ACTIVO:

CAR BANCOS:

La compañía continúa trabajando con las cuentas corrientes:

Banco de Loja Cia. Cte No. 2903050442

Banco de Guayaquil Cia. Cte No. 21015270

En donde se registran las diferentes transacciones de ingresos y egresos.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Dentro de esta cuenta tenemos los valores pendientes de cobro por parte de los clientes de nuestra compañía los mismos que ascienden a: 9403,40.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO:

Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo IVA: 16791,91

Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo Renta: 4877,95

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO:

Encontrándose en este rubro la sumatoria de los valores que se cancela a los técnicos por el servicio de mantenimiento de sistema que se encuentra en desarrollo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Compañía ha realizado diferentes adquisiciones dentro de este rubro los mismos que se detallan a continuación:



- muebles y enseres	89.00
- maquinaria y equipo	53.57
- equipo de computación	2596.00
- depreciación de activos	1866.38

CUENTAS DE PASIVO:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valores que se encuentran pendientes al 31 de diciembre por pago a proveedores de bienes o servicios y obligaciones varias suman 9202.24 dólares.

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS

El valor pendiente de pago a los accionistas por préstamos realizados a la empresa para el desarrollo de los diferentes sistemas asciende a 197001.41 dólares.

CUENTAS DE CAPITAL:

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Capital que se suscribió al inicio de la constitución de la Compañía: 1960.00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Valor resultado de las diversas operaciones que se han desarrollado a lo largo del ejercicio fiscal, equivalente a 143.57 dólares.

PERDIDAS ACUMULADAS

Resultado de los ejercicios anteriores siendo este valor de 121887.13 dólares.

GANANCIA DEL EJERCICIO

La utilidad de la empresa para el ejercicio económico 2012 es de 1109.44 dólares.



CUENTAS DE INGRESO:

La compañía generó ventas para el año 2012 de 200.412,00 dólares propias de su actividad comercial como es la venta y desarrollo de sistemas informáticos.

CUENTAS DE GASTO:

La empresa para el desarrollo de sus diferentes actividades ha tenido la necesidad de incurrir en los siguientes gastos:

- sueldos y salarios	11306.98
- Beneficios sociales	6485.90
- aporte a la seguridad social	4823.26
- Honorarios Profesionales	111269.27
- Arrendamiento de Inmuebles	1800.00
- Mantenimiento y Reparaciones	30143.79
- Transporte	56.73
- Seguros y Reaseguros	88.25
- Suministros y materiales	281.77
- Comisiones Locales	32124.17
- Gastos de Viaje	249.29
- Impuestos y Contribuciones	15.81
- Pago por otros servicios	657.34

Atentamente:

Ma Eugenia Idrovo

Contadora de Software Importaciones Maquinaria Y Mantenimiento Sofman Cia Ltda