

CONSMAGIRSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2012

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de las principales cuentas del Balance General se descompone de la siguiente forma:

1. CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | Diciembre 31 2012 |
|--------------------|------------------------------|
| | (en US dólares) |
| Banco Cofiec | <u>1,503.25</u> |
| Saldo final | 1,503.25 |

2. CUENTAS POR COBRAR

| | Diciembre 31 2012 |
|---------------------------|------------------------------|
| | (en US dólares) |
| Credito tribuario IVA | 15,581.24 |
| Credito tribuario rentas | 4,795.99 |
| Retenciones recibidas iva | 2,642.18 |
| Otras cuentas por cobrar | <u>73,000.00</u> |
| Saldo final | 97,019.41 |

3. ACTIVOS FUOS

| | Diciembre 31 2012 |
|------------------------|------------------------------|
| | (en US dólares) |
| Terrenos | 350,000.00 |
| Maquinarias | 10,537.20 |
| Equipos de oficina | 220.39 |
| Equipos de computación | 1,634.32 |
| Vehículos pesados | 429,287.74 |
| Depreciaciones | <u>(46,654.23)</u> |
| Saldo final | 745,025.42 |

4. OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

| | Diciembre 31 2012 (en US dólares) |
|------------------------------|---|
| Obligaciones financieras CP. | 555,651.05 |
| Obligaciones tributarias | 16,406.68 |
| Obligaciones con empleados | 3,675.68 |
| Obligaciones con el IESS | 9,566.90 |
| Obligaciones financieras EP. | <u>468,042.81</u> |
| Saldo final | <u>1,053,343.12</u> |

5. PATRIMONIO

| | Diciembre 31 2012 (en US dólares) |
|-------------------------|---|
| Capital | 800.00 |
| Resultado del ejercicio | <u>(210,595.04)</u> |
| Saldo final | <u>(209,795.04)</u> |


Gerente General


Contador