

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
“NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.”
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Balance General

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de Diciembre de 2011
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3	13,374.17
Cuentas por Cobrar no relacionados	4	13,817.01
Otras Cuentas por Cobrar	5	6,430.71
Impuestos Anticipados	6	3,129.44
Inventarios	7	241,433.30
Otros activos corrientes	8	1,003.92
Total Activo Corriente		<u>279,188.55</u>
INSTALACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO		
Instalaciones, Mobiliario y Equipo		3,069.04
(-) Depreciaciones Acumuladas		-417.56
Total Instalaciones, Mobiliario y Equipo	9	<u>2,651.48</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>281,840.03</u>
<hr/>		
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar	10	235,572.33
Provisiones	11	7,184.48
Otras Obligaciones Corrientes	12	10,547.55
Otros Pasivos Corrientes	13	12,345.00
Total Pasivos Corrientes		<u>265,649.36</u>
TOTAL PASIVOS		<u>265,649.36</u>
<hr/>		
PATRIMONIO		
Capital Social	14	400.00
Utilidad del Ejercicio	15	15,790.67
Total Patrimonio		<u>16,190.67</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281,840.03
----------------------------------	-------------------

NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.

Estado de Resultados

(Expresado en dólares americanos)

Al 31 de Diciembre
de
2011

I N G R E S O S

Ventas	381,696.54
Costo de Ventas	-244,170.11
Utilidad Bruta	137,526.43

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración y Ventas	-112,888.54
Utilidad antes de Participación e Impuestos	24,637.89

(-) Participación Trabajadores	16	3,695.68
(-) Impuesto a la Renta	16	5,026.13
(-) Deducciones Especiales derivadas del COPCI	17	125.41

Utilidad de Ejercicio	15,790.67
------------------------------	------------------

1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA., Inicia actividades en el año 2011; se constituye en la ciudad de Quito, mediante escritura pública del 11 de Abril del 2011 ante el Notario Trigésimo Segundo. Aprobación de Constitución de la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías según Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001917 del 2 de Mayo del 2011 Expediente No. 589463: Inscripción en el Registro Mercantil bajo el No. 1463 Tomo 142 el 4 de Mayo del 2011.

El objeto de la compañía es el comercio, importación, y representación de toda clase de productos terminados especialmente de textiles y de confecciones al por mayor y menor.

2. PERIODO

Los Estados Financieros corresponden al ejercicio económico entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre del 2011 y son presentados en dólares americanos, que es la moneda de curso legal en el Ecuador

3. Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Se refiere a:

Caja	2.021,71
Bancos	<u>11.352,46</u>
	<u>13.374,27</u>

4. Cuentas por Cobrar no relacionados

Se compone de:

Cientes de Crédito	10.863,86
Cientes Tarjetas de Crédito	<u>2.953,15</u>
	<u>13.817,01</u>

5. Otras Cuentas por Cobrar

Se refiere a:	Cuentas prestamos personal	3.530,71
	Deudores por Garantías	<u>2.900,00</u>
		<u>6.430,71</u>

6. Impuestos Anticipados

Se refiere a:	Retenciones Fuente 2011	1.987,81
	Crédito Tributario IVA	<u>1.141,63</u>
		<u>3.129,44</u>

7. Inventarios

Se compone de:	Inventario Productos Terminados	66.638,94 *
	Inventario recibido en Consignación	<u>174.794,36 **</u>
		<u>241.433,92</u>

* Inventario de Mercadería comprada de Terceros.

** Inventario recibido en consignación, que ingresará a Inventario Productos Terminado, una vez realizado su venta y facturación. (Ingresado en casillero - código 1010307 Mercadería en Transito – en Formulario "Estado de Situación Financiera" de la Superintendencia de Compañías).

Los Inventarios se encuentran valorados por el método promedio ponderado, el que no excede el valor de mercado.

8. Otros Activos Corrientes:

Se refiere a:	Cuentas por Liquidar	<u>1.003,92</u>
---------------	----------------------	-----------------

1.003,92**9. Total Instalaciones, Mobiliario y Equipo**

Se refiere a:

Equipos de Computación	2.501,04	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-390,09</u>	2.110,95

Muebles de Oficina	568,00	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-27,47</u>	540,53

2.651,48

Instalaciones, Mobiliario y Equipo, están valoradas a costo de adquisición. Las depreciaciones se calcularon por método de línea recta en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo a lo establecido por Ley.

10. Cuentas y Documentos por Pagar:

Se compone de:	Proveedores Locales	52.177,97 *
	Mercadería en Consignación	174.794,36 **
	Cuentas por liquidar	<u>8.600,00</u>
		<u>235.572,33</u>

* Facturas pendientes de cancelación de proveedores locales.

** Contra cuenta de mercadería recibida en consignación (Reg. cuenta Inventario).

11. Provisiones

Se refiere a:	Sueldos por pagar	5.685,19
	Provisión 10-3ro y 10-4to sueldos	<u>1.499,29</u>
		<u>7.184,48</u>

12. Otras Obligaciones Corrientes

Se refiere a:	Impuestos mensuales por Pagar	755,21
	Impuesto Renta del Ejercicio	5.026,13
	Obligaciones con el IESS	945,12
	Salario Digno – COPCI	125,41
	Utilidades 2011 por pagar	<u>3.695,68</u>
		<u>10.547,55</u>

13. Otros Pasivos Corrientes

Se refiere a:	Bonificaciones por pagar	10.044,63
	Documentos no recibidos	<u>2.300,37</u>

12.345,00**14. Capital Social 400,00**

El capital pagado, está dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas con un valor de U\$ 1 cada una.

15. Utilidad de Ejercicio 15.790,67

Utilidad del Ejercicio luego de Participación a Trabajadores y de Impuesto a la Renta; y antes de cálculo de Reserva Legal.

16. Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta

Se determinan las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011:

Utilidad Contable	24.637,89
15% Participación Trabajadores	<u>3.695,68</u>
Base de Impuesto a la Renta	20.942,21
24% Impuesto a la Renta	<u>5.026,13</u>

17. Deducciones Especiales derivadas del COPCI

Diferencia del cálculo entre el salario digno y el ingreso mensual percibido por los trabajadores durante el año 2011, exigido por el Ministerio de Relaciones Laborales y determinado por el Código Orgánico de la Producción.

Lcda. Rosario Calvachi Pintado
 CONTADORA NEGOTEXTIL CIA. LTDA.
 REG. 17-1656

