

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
“NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.”
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Balance General

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de Diciembre de 2012
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3	10,063.97
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	4	16,652.06
Impuestos Anticipados	5	5,358.90
Inventarios	6	250,662.39
Otros activos corrientes	7	4,487.92
Total Activo Corriente		<u>287,225.24</u>
INSTALACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO		
Instalaciones, Mobiliario y Equipo		5,702.44
(-) Depreciaciones Acumuladas		-1,491.31
Total Instalaciones, Mobiliario y Equipo	8	<u>4,211.13</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>291,436.37</u>
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Locales	9	224,664.25
Provisiones Locales	10	23,601.08
Otras Obligaciones Corrientes	11	4,554.06
Otras Cuentas por Cobrar	12	11,666.65
Total Pasivos Corrientes		<u>264,486.04</u>
TOTAL PASIVOS		<u>264,486.04</u>
PATRIMONIO		
Capital Social	13	400.00
Aportes de Socios para Futura Capitalización	14	9,600.00
Reserva Legal	15	795.80
Ganancias Acumuladas	16	7,527.53
Total Patrimonio		<u>26,950.33</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>296,436.37</u>

NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.

Estado de Resultados

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de Diciembre de 2012
INGRESOS		
Ventas Netas		578,425.19
Costo de Ventas		<u>-375,434.85</u>
Utilidad Bruta		<u>202,990.34</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administración y Ventas		<u>-189,809.29</u>
Utilidad antes de Participación e Impuestos		<u>13,181.05</u>
(-) Participación Trabajadores	17	1,977.16
(-) Impuesto a la Renta	17	2,576.90
Utilidad de Ejercicio	18	<u>8,627.00</u>

1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA., se constituye en la ciudad de Quito, el 11 de Abril del 2011 y con Aprobación 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; e 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 enero al 31 de diciembre del 2012; presentados en dólares americanos, la moneda de curso legal en el Ecuador

3. Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Se refiere a:

Caja	2,046.98
Bancos	<u>8,016.99</u>
	<u>10,063.97</u>

4. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

Cartera sin saldos vencidos, plazos máximos política empresa 15 días.

Se compone de:

Clientes de Crédito	13.244,50	
Clientes Tarjetas de Crédito	<u>3.407,56</u>	
		<u>16.652.06</u>

5. Impuestos Anticipados

Se refiere a:	Crédito Tributario IVA	1,537.32
	Crédito Tributario Renta	<u>3,821.58</u>
		<u>5,358.90</u>

6. Inventarios

Se compone de:	Inventario Productos Terminados	159,467.88 *
	Inventario recibido en Consignación	<u>91,194.51 **</u>
		<u>250.662.39</u>

* Inventario de Mercadería comprada de terceros locales.

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

Los Inventarios se encuentran valorados por el método promedio ponderado, a valor de mercado.

7. Otras Cuentas por Cobrar:

Se refiere a:	Cuentas por Liquidar	1,587.92
	Deudores por Garantías	<u>2.900,00</u>
		<u>4,487.92</u>

8. Total Instalaciones, Mobiliario y Equipo

Se refiere a:

Equipos de Computación	5,134.44	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-1,407.04</u>	3,727.40
Muebles de Oficina	568,00	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-84.27</u>	<u>483.73</u>
		<u>4.211,13</u>

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

9. Cuentas y Documentos por Pagar Locales:

Se compone de:	Proveedores Locales	131.700,80 *
	Proveedor M. en Consignación	91.194,51 **
	Cuentas por liquidar	<u>1.768,94</u>
		<u>224.664,25</u>

* Facturas pendientes de cancelación de proveedores locales.

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

10. Provisiones Locales

Se refiere a:	Aportes al IESS	2.225,58
	Remuneraciones por pagar	13.878,07
	Dividendos por pagar	<u>7.497,43</u>
		<u>23.601,08</u>

11. Otras Obligaciones Corrientes

Se refiere a:	Impuesto Renta del Ejercicio 2012	2,576.90
	Utilidades 2012 por pagar	<u>1,977.16</u>
		<u>10.547,55</u>

12. Otros Pasivos Corrientes

Se refiere a:	Préstamo a mutuo	<u>11.666,65</u>
		<u>11.666,65</u>

13. Capital Social **400,00**

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

14. Aportes de Socios para Futura Capitalización **9.600,00**

Aporte inicial entregado por cada uno de los socios cuyo registro se realizó en Cuentas por Pagar. Reclasificación a cuenta de Patrimonio por acuerdo de socios en reunión realizada en Julio 18/2012, para que así conste en Balance que se termine en el año 2012. Ref. Acta No. 02-12.

15. Reserva Legal 795,80

Reserva Legal, porcentaje correspondiente a resultados del año 2011

16. Ganancias Acumuladas 7.527,53

Diferencia del resultado neto del Ejercicio 2011, acumulación acordada por los socios en Junta General de Febrero 2012.

17. 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 2012:

Utilidad Contable	13,181.05
15% Participación Trabajadores	<u>1,977.16</u>
Base de Impuesto a la Renta	11,203.89
23% Impuesto a la Renta	<u>2,576.90</u>

18. Utilidad Neta del Ejercicio 8.627,00

Utilidad neta determinada luego de la Participación de Trabajadores y de calculo Impuesto a la Renta, y antes de Reserva Lega.



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