

ABRODESIVOS DEL ECUADO S.,A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011

1. Corresponde al fondo de caja chica y transferencia bancario no registrada en el banco. Todas las cuentas relacionadas con bancos fueron conciliadas a diciembre 31 de 2011 con base en la información contable y la de las entidades financieras.
2. Corresponde a facturas pendiente de clientes, registro de cheque a fecha, menos la previsión de incobrables.
Se registra también el anticipo a proveedores, personal de la empresa y empresas relacionadas
3. Valor correspondiente a las existencias disponibles para la venta y producción, mismas que se valoran a costo promedio.
4. El detalle del valor contable de las propiedades planta y equipo
En este grupo de cuentas están registrados los activos en uso y que se están depreciando, hasta el año 2011.
5. Valor por impuesto diferido, por aplicación de las Niif
Se liquida la inversión de \$ 18.000,00 por corresponder exclusivamente al socio principal
6. Este valor corresponde a pasivos acumulados por pagar al cierre del ejercicio contable
En este grupo de pasivos están las obligaciones consolidadas que la empresa tiene para con sus proveedores, personal, e Instituciones Públicas.
7. Valor con intuiciones financieras a más de un año
8. Previsión de jubilación y desahucio para el personal de la empresa
9. Patrimonio correspondiente a los socios de la empresa, el mismo que se vio afectado por ser primer año de adopción de Normas Internacionales de Información Financiera
10. Resultado del movimiento operativo de la empresa

| | 2011 | 2010 | NOTA S |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <u>ACTIVOS</u> | 4.981.645,43 | 5.967.308,87 | |
| <u>DISPONIBLE</u> | 152.017,75 | 599.803,19 | 1 |
| CAJA | 70.080,00 | 418.648,20 | |
| BANCOS | 81.937,75 | 181.154,99 | |
| <u>EXIGIBLE</u> | 1.072.270,51 | 1.007.667,40 | 2 |
| CUENTAS POR COBRAR | 598.577,94 | 563.739,77 | |
| ANTICIPOS EMPLEADOS | 151.426,42 | 62.589,74 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 163.522,01 | 149.971,81 | |
| OTROS DEUDORES | 158.744,14 | 231.366,08 | |
| <u>REALIZABLE</u> | 1.488.005,34 | 1.166.002,36 | 3 |
| INVENTARIOS | 1.479.849,82 | 1.143.180,10 | |
| IMPORTACIONES | 8.155,52 | 22.822,26 | |
| <u>ACTIVO FIJO</u> | 2.269.239,39 | 3.175.835,92 | 4 |
| NO DEPRECIABLE | 1.196.698,00 | 1.604.550,09 | |
| DEPRECIABLE | 1.968.769,97 | 2.632.094,71 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -896.228,58 | - 1.060.808,88 | |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | 112,44 | 18.000,00 | 5 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 18.000,00 | |
| CUENTAS POR AJUSTE NIFF | 112,44 | | |
| <u>PASIVOS</u> | 3.510.000,81 | 3.743.774,28 | |
| <u>PASIVO CORRIENTE</u> | 2.671.298,48 | 2.408.255,55 | 6 |
| ACREEDORES | 2.389.024,88 | 2.002.714,41 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 345,68 | 157,44 | |
| GASTOS POR PAGAR | 30.244,42 | 133.462,00 | |
| DEUDAS AL FISCO | 238.793,60 | 262.548,30 | |
| DEUDAS IESS | 12.889,90 | 9.373,40 | |
| <u>PASIVO LARGO PLAZO</u> | 658.987,90 | 1.335.518,73 | 7 |
| PRESTAMOS SOCIOS | 4.132,95 | 52.506,73 | |
| DEUDAS BANCARIAS | 654.854,95 | 1.283.012,00 | |
| <u>OTROS PASIVOS</u> | 179.714,43 | | 8 |
| VARIOS | 179.714,43 | | |

PATRIMO

1.471.644,62 2.223.534,59

PATRIMONIO

1.471.644,62 2.223.534,59 9

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------|----|
| CAPITAL SOCIAL | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION | 43.400,00 | 43.400,00 | |
| RESERVAS | 257.939,18 | 203.936,50 | |
| SUPERAVIT | 76.019,10 | 76.019,10 | |
| RESULTADOS | 633.157,16 | 314.043,50 | |
| RESULTADOS POR EFECTOS NIIFS | - | - | |
| | 1.189.652,26 | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) | 950.781,44 | 886.135,49 | 10 |