

QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

GERENTE: Ing. Rocío Quintero Quintero
PERIODO: Enero 01 a Diciembre del 2011

ACTIVO

El Activo de la Compañía engloba las cuentas de Activo Corriente, Activo Fijo no registrando Activos Diferidos ni Activos a Largo Plazo.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Comprende los valores existentes en caja y bancos al cierre del ejercicio fiscal 2011. Estas cuentas son conciliadas mensualmente y cada egreso cuenta con respaldos correspondientes

ACTIVOS FINANCIEROS.- Este valor de \$ 23958.20 está conformado por las cuentas y documentos a cobrar clientes no relacionados por \$ 10040.51 valor q corresponde a la recaudación pendiente por ventas efectuadas a crédito dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

Como activos financieros se registra también los documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados por \$ 13217.69 valor que igualmente se genera por la comercialización de los productos de la compañía.

INVENTARIOS.- Se registra el valor de \$ 173332.95 correspondientes a producto terminado, no se registran inventarios de materia prime ni productos en proceso.

Los inventarios son manejados a través de kardex que registran los ingresos y salidas de los diferentes ítems.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- Corresponde a los valores a favor de la compañía por crédito tributario de IVA y crédito tributario de Impuesto a la Renta.

Estos valores se manejan en cuentas contables definidas y son conciliadas mensualmente.

ACTIVO NO CORRIENTE.- lo conforma la cuenta de muebles y enceres por \$ 869.96, maquinaria y equipo por \$ 2734.29 y equipo de computación por \$ 589.00

PASIVO

El total de pasivo de \$ 46137.60 se concentra en el Corto Plazo, correspondiendo \$ 37528.96 a Cuentas y Documentos por Cobrar a Proveedores Locales, cuentas que son liquidadas dentro de los plazos establecidos por cada proveedor.

Se han efectuado las provisiones conforme los determina la ley, alcanzando este rubro el valor de \$ 1145.21.

La porción corriente de obligaciones se registra en un valor de \$ 603.10.

Como otras obligaciones corrientes por \$ 6843.83 encontramos los rubros correspondientes a obligaciones con la Administración Tributaria por \$ 1392.94 y \$ 1914.01.

Por beneficios de ley a trabajadores se evidencia un total de \$ 2319.43 y la participación a trabajadores del ejercicio es de \$ 1217.45.

PATRIMONIO

Respecto a las cuentas de patrimonio la principal lo constituye su capital suscrito y pagado por \$ 176500.

La reserva legal calculada conforme a ley representa un valor de \$ 698.88.

Luego de la conciliación tributaria la utilidad se registra en \$ 4984.84.

Respecto a las cuentas de ingresos y gastos las mismas han sido registradas oportunamente. Para el caso de los ingresos los sistemas de facturación permite un control eficiente de las mismas y para el caso de los egresos por costos y gastos todos se encuentran debidamente respaldados.