

**DISPANEL CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

A.	Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2011	2012
		Banco del Pichincha		108,658.00
		Saldo Final	-	108,658.00
B.	Cuentas por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2011	2012
		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
		<b>CLIENTES</b>		
		Clientes locales		12,623.02
		<b>EXIGIBLE SRI</b>		
		Retenciones en la fuente pagadas por ventas año 2012		1,696.19
		Saldo Final	-	14,319.21
C.	Inventario Materia Prima	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2011	2012
		<b>INVENTARIO EN STOCK</b>		1,359,780.70
		Saldo Final	-	1,359,780.70
D.	Propiedades, planta y equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2011	2012
		<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>		
		Maquinaria y Equipo		13,695.72
		Equipos de Computación		35,462.77
		Vehiculos		63,196.43
			-	112,354.92
		Menos depreciación acumulada		(20,377.25)
		Saldo Final	-	91,977.67

**DISPANEL CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

E.	Pasivos Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2011	2012
		Cuentas por pagar proveedores		214,526.00
		Sr. Juan Pantoja		1,352,964.41
		Con la administración tributaria		2,214.18
		Con el IESS		4,035.58
		<b>Saldo Final</b>	-	<b>1,573,740.17</b>
F.	Capital social	Según resolución de la superintendencia de compañías No S.C.I.J.DJC.Q.12.000522 del 01 de febrero del 2012 se aprueba la constitución de la compañía. Quedando un capital en \$ 2000.00 dividido en la misma cantidad de acciones de \$ 1.00 dólar por cada acción.		
G.	Utilidades	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2011	2012
		Ganancia acumulada		
		Pérdida acumulada		
		Ganancia del periodo		
		Pérdida del periodo		(1,004.59)
		<b>Saldo Final</b>	-	<b>(1,004.59)</b>

  
**VERONICA LUDENA**  
**CONTADOR**  
**NO. MAT. 23080072**