

PASIVO a CORTO PLAZO

2.8 Cuentas por Pagar comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Proveedores Locales	3.744,68	
Otras Cuentas por Pagar	12.600,00	16.344,68

2.9 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

<u>Beneficios Sociales</u>		
Décimo 3er.Sueldo	1.415,15	
Décimo 4to.Sueldo	1.307,61	
Vacaciones de Ley	1.070,56	
		3.793,32
15% Participación Utilidades a Empleados		444,14
<u>Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad</u>		
Planilla Aporte Empleados	1.099,15	
Planilla Fondo de Reserva	54,22	
		1.153,37

2.10 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Cooperativa actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros por mes diciembre 2012.

Retenciones en la Fuente	741,63	
Impuesto a la Renta de la Cia.	553,69	1.295,32

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO \$ 23.030,83

PASIVO a LARGO PLAZO

2.11 Cuentas por Pagar /Relacionadas

Sra.Egda A.Cedeño Morante	53.080,14	
---------------------------	-----------	--

TOTAL DEL PASIVO \$ 76.110,97

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

	Diciembre 31. 2013	
Sra. Kristel K. Gómez Cedeño	1.599,00	
Sra. Egda A. Cedeño Morante	1,00	
		<u>1.600,00</u>

3.2 Aporte de Accionistas para Futuras Capitalizaciones

Sra. Kristel K. Gómez Cedeño		<u>9.131,50</u>
------------------------------	--	-----------------

3.3. Resultados

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

	Diciembre 31. 2013	
PERDIDA ACUMULADA		<u>-7.472,20</u>
TOTAL INGRESOS	103.530,43	
(-) Costos de Venta y Operación	-38.999,35	
(-) Gastos Generales de Administración	-61.570,16	
Utilidades de Ejercicio 2013		<u>2.960,92</u>
(-) 15% Utilidades a Empleados	444,14	
(-) 22% Impuesto a la Renta	553,69	
		<u>1.963,09</u>
TOTAL del PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		\$ 5.222,39

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO **\$ 81.333,36**