

SEPROM CIA. LTDA.**Estado de Situación**

Desde :01/01/2013 Hasta:31/12/2013

Fecha : 28/04/2014

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	248901,92
101	ACTIVO CORRIENTE	186913,82
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 1)	169435,13
1010201	Clientes	169435,13
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS (NOTA 2)	2470,00
1010401	Garantias	2266,00
1010402	Anticipo Proveedores	204,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	15008,69
1010501	Iva en Compras	1748,84
1010505	Impuesto Retenido año corriente	9053,45
1010506	Iva Retenido en Ventas	4206,40
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	61988,10
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	61988,10
1020101	Equipos de Oficina	10356,52
1020102	Muebles y Enceres	3260,88
1020103	Equipos de Computacion	6950,05
1020104	Maquinaria	6365,00
1020105	Vehiculos	52831,57
1020112	Depreciacion Acumulada	-17775,92
2	PASIVOS	247377,65
201	PASIVO CORRIENTE	247377,65
2010301	Proveedores	29941,41
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES (NOTA 6)	34464,74
2010401	Prestamos Bancarios	27457,13
2010402	Sobregiros Bancarios	7007,61
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (NOTA 7)	8223,90
2010701	Iva en Ventas	7979,52
2010708	Ret. Fte Iva 100%	75,74
2010718	340 Otras Retenciones 1%	168,64
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 8)	117628,55
2010801	Accionistas	117628,55
20112	PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS (NOTA 9)	57119,05
2011201	Decimo Tercer Sueldo	2549,87
2011202	Decimo Cuarto Sueldo	8094,00
2011203	Fondos de Reserva	5606,94
2011204	Aporte Personal IEES	7588,57
2011205	Sueldos por Pagar	29124,35
2011208	Prestamos Quirografarios	2625,80
2011209	UTILIDADES POR PAGAR	1529,52
3	PATRIMONIO NETO	1524,27
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS	1524,27
30101	Capital Suscrito	10000,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-5736,30
30601	Ganancias Acumuladas	1107,91
30602	Perdidas Acumuladas	-6844,21
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2739,43
30701	Ganancia / Perdida del Ejercicio	-2739,43
	PASIVO + PATRIMONIO	248901,92

Lito Jorge Orellana
GerenteCarolina Tipantaxi
Contador

SEPROM CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	CLIENTES	169.435,13
		<u>169.435,13</u>
Nota 2.-	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
	GARANTIAS	2.266,00
	ANTICIPO PROVEEDORES	204,00
		<u>2.470,00</u>
Nota 3.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	IVA EN COMPRAS	1.748,84
	IMPUESTO RETENIDO AÑO CORRIENTE	9.053,45
	IVA RETENIDO EN VENTAS	4.206,40
		<u>15.008,69</u>
Nota 4.-	ACTIVO NO CORRIENTE	
	EQUIPOS DE OFICINA	10.356,52
	MUEBLES Y ENSERES	3.260,88
	EQUIPOS DE COMPUTACION	6.950,05
	MAQUINARIA	6.385,00
	VEHICULO	52.831,57
	DEPRECIACION ACUMULADA	-17.775,92
		<u>61.988,10</u>
Nota 5.-	PROVEEDORES	
	Proveedores	29.941,41
		<u>29.941,41</u>
Nota 6.-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	PRESTAMOS BANCARIOS	27.457,13
	SOBREGIROS BANCARIOS	7.007,61
		<u>34.464,74</u>
Nota 7.-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
	IVA EN VENTAS	7.979,52
	RET. IVA 100%	75,74
	340 OTRAS RETENCIONES	168,64
		<u>8.223,90</u>
Nota 8.-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
	ACCIONISTAS	117.628,55
		<u>117.628,55</u>
Nota 9.-	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS	
	DECIMO TERCER SUELDO	2.549,87
	DECIMO CUARTO SUELDO	8.094,00
	FONDOS DE RESERVA	5.606,94
	APORTE PERSONAL IEES	7.588,57
	SUELDOS POR PAGAR	29.124,35
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2.625,80
	UTILIDADES POR PAGAR	1.529,52
		<u>57.119,05</u>


Ldo Jorge Orellana