

FERT CONTAINER DEPOT S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2012

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1.- CAJA Y BANCOS

Constituyen valores disponibles en Caja y en Cuentas Corrientes que se mantienen en el Banco del Pichincha, y Proamerica estos valores se detallan a continuación:

	2.012
	Dólares
Caja Chica	200
Banco Proamerica	5.924
Banco Pichincha	3.389
TOTAL	9.513

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre de 2012, se encuentra conformado por las cuentas pendientes de cobro a clientes, como resultado del giro normal del negocio. Además de cuentas por cobrar a socios y ejecutivos por préstamos concedidos.

	31 diciembre
	2.012
	Dólares
Cuentas Por Cobrar Clientes	76.989,60
Otras Cuentas por Cobrar	178,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	254,989.60

3.- IMPPTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta la conforman los valores correspondientes a retenciones que por concepto, de Impuesto a la Renta anticipado, lo realizaron los clientes. Adicionalmente lo conforman el IVA pagado en compras, en servicios y la Retenciones de IVA que realizan nuestros clientes en sus compras de Vino.

	31 de
	Diciembre
	2.012
	Dólares
1 % Impuesto Retenido Fuente	7.340,60
12 % Iva credito tributario	1.623,55
Retenciones en la Fuente IVA	699,45
TOTAL IMPPTOS. PAG. POR ANTICIPADO	9.663,60

4.- ACTIVOS FIJOS

Constituyen los bienes adquiridos por La Empresa para su funcionamiento, incluyen la depreciación de Ley al 31 de Enero del 2011, esta cuenta se encuentra conformada por:

	31 de
	diciembre
	2.012
	Dólares
Muebles y Enseres	5.787,54
Equipo de Oficina	15.344,83
Equipo de Computación	590,60
Depreciación Acumulada Activos Fijos	-17.153,54
	4.569,43
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	

5.- CUENTAS POR PAGAR

Constituyen los valores que la empresa tiene pendientes de pago como resultado de las operaciones normales para su funcionamiento.

	31 de
	Diciembre
	2.012
	Dólares
Cuentas Por Pagar Terceros	3.850,79
Proveedores	12.714,13
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.564,92

6.- CUENTAS A PAGAR INSTITUCIONES

Esta cuenta la conforman los valores correspondientes a Retenciones de Impuesto a la Renta, retenciones de IVA, y el IVA por Pagar correspondiente a las Ventas efectuadas por FERT CONTAINER.

	31 de
	Diciembre
	2.012
	(Dólares)
Retencion en la Fuente del Impto. Renta	109,50
TOTAL	109,50

7.- PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía se encuentra conformado por el Capital Social, la Reserva Legal, las utilidades retenidas y las utilidades del período.

	31 de Diciembre 2.012
	(D ó l a r e s)
Capital Social	2.000,00
Reserva Legal	6.675,32
Utilidades Retenidas	37.614,14
Utilidad del Ejercicio	23.799,42
T O T A L	70.088,88

8.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS

Al 31 de Diciembre de 2012 la compañía terminó el año con un incremento de ventas .

A continuación exponemos los resultados obtenidos en la gestión de ventas realizadas en Diciembre del 2012.

	31 de Diciembre 2.012
	(D ó l a r e s)
Ventas	740.159,78
Costo de Ventas	463.050,03
Utilidad Bruta en Ventas	693.854,75
G A S T O S :	
Administrativos	239.125,57
Financieros	1.621,43
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPTOS.	36.362,75