



DISTRIBUIDORA ENERGIA

DIENERGY CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2012

NOTA No 1 Disposiciones jurídicas y operativas que rigen a la Compañía

- **Normas Generales**

La Distribuidora Energía Dienergy Cía Ltda. esta domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, república del Ecuador la cual podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales. La compañía tiene por objeto la comercialización, distribución, importación y exportación, compra y venta de todo tipo de artículos de hogar, sean estos de plástico, vidrio, porcelana, madera, cerámica y en general de todo tipo de material, sus partes accesorios y repuestos y otros relacionados directa e indirectamente o afines a estos artículos.

La Distribuidora se encuentra registrada el 1 de marzo del 2005, bajo el número 0638 del Registro Mercantil, tomo 136

NOTA No 2 Principales políticas y prácticas contables

- **Base de Presentación**

Para sus registros contables, la Compañía observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador y otros, establecidos por la Superintendencia de Compañías Ecuador.

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables mantenidos bajo la norma del costo histórico, modificada para reconocer hasta el 31 de diciembre 2012 el efecto de la aplicación de NIFF por primera vez a partir de la **Resolución No. 08.SC.SG.010** emitida por la Superintendencia de Compañías el 20 de noviembre de 2008 y publicado en el Registro Oficial No. 498.

- **Criterio de importancia Relativa**

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% del o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además se describen montos inferiores cuando se consideran que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

- **Unidad Monetaria**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norte América.

- **Deudores**

La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Durante el ejercicio económico se detectó que muchas cuentas estaban sobre evaluadas por lo que se realizó un análisis profundo de las cuentas por cobrar a clientes y se corrigió el error

cometidos en el año al colocar en los libros contables, cuentas ya no existentes en cartera por cobrar a clientes.

Mediante la implementación se coloca a valor real la cartera para que de esta manera se pueda tener en los libros contables la realidad de lo que debe cobrar como Distribuidora.

CLIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN COBROS PERO SE ENCUENTRAN EN LOS LIBROS CONTABLES		
1.01.03.01.01	A TODO DAR	6,422.50
1.01.03.01.02	ABEJITAS	1,320.90
1.01.03.01.82	ABIGAIL	353.21
1.01.03.01.03	ACTIVAS	3,079.10
1.01.03.01.96	ACUARIO	727.56
1.01.03.01.04	ALEGRIA	411.55
1.01.03.01.05	ALONDRA	81.85
1.01.03.03.01	AMANE CER	50.00
1.01.03.02.56	AMATISTA	1,394.76
1.01.03.01.06	AMAZONAS	8,412.83
1.01.03.01.07	AMIGAS	10.57
1.01.03.02.01	AMISTAD	3,232.14
1.01.03.02.10	AMISTOSAS	203.02
1.01.03.02.02	ARCO IRIS	590.56
1.01.03.01.11	ARIEL	1,501.24
1.01.03.01.17	CANELA	9,814.99
1.01.03.01.12	ARMONIA	5,601.11
1.01.03.01.67	AVALANCHA	758.20
1.01.03.02.03	AVE DE CRISTAL	2,197.13
1.01.03.02.10	BALSEÑITAS	540.05
1.01.03.02.60	BENDECIDAS	483.14
1.01.03.01.15	BENDICION	425.42
1.01.03.02.10	BIENAVENTURADAS	222.74
1.01.03.01.78	BRILLANTE	307.08
1.01.03.02.04	BRILLO	3,976.23
1.01.03.02.23	CANAAN	47.19
1.01.03.02.90	CARIÑO	18,370.81
1.01.03.02.11	CENTELLA	1460.98
1.01.03.01.94	CLIENTES PERIODOS ANTERIORES	3,517.72
1.01.03.01.68	CONFIANZA	372.07
1.01.03.03.31	CONQUISTAME	560.49
1.01.03.01.73	CONSTELACION	66.68
1.01.03.02.47	CRECER FELIZ	298.17
1.01.03.03.05	CRECIENDO	152.58
1.01.03.01.80	DELFIN	8,570.81
1.01.03.01.21	DIVINO NIÑO	491.19
1.01.03.01.87	DORCAS	300.15
1.01.03.02.64	EFICAZ	1,882.78
1.01.03.02.09	ELITE	2,859.26
1.01.03.02.46	EMANUEL	342.66
1.01.03.01.24	EMOCION	993.24

1.01.03.02.65	EMPRENDEDORAS	1,724.05
1.01.03.01.12	ESFUERZO	974.03
1.01.03.02.50	ESMERALDA	1,172.56
1.01.03.02.81	ESTRELLA DE LA MAÑANA	3,064.19
1.01.03.01.83	EUREKA	60.36
1.01.03.02.93	EVENECER	1,957.82
1.01.03.01.26	EXCELENCIA	37.46
1.01.03.01.62	EXITO	399.63
1.01.03.02.31	EXITOSAS	1,184.65
1.01.03.01.27	FANTASIA	1,451.48
1.01.03.01.36	ILUSION	5,200.24
1.01.03.02.48	FIESTA	178.21
1.01.03.01.31	FLORECER	272.55
1.01.03.02.78	FLORIDA	320.40
1.01.03.02.10	FOR EVER	947.50
1.01.03.01.32	FRATERNIDAD	1,048.41
1.01.03.01.84	FUENSANTA	8.80
1.01.03.02.61	GENESIS	4,577.87
1.01.03.01.33	GIRASOL	135.37
1.01.03.02.12	GIRLS BOOM	766.82
1.01.03.01.34	GRATITUD	411.98
1.01.03.02.14	IDEAL	1,522.34
1.01.03.02.89	INDEPENDIENTE	527.96
1.01.03.01.37	JASPE	782.91
1.01.03.01.69	JEHOVA JUSTICIA NUESTRA	267.17
1.01.03.01.79	JERUSALEN	366.55
1.01.03.01.63	JESUS	0.00
1.01.03.02.11	JIREH	341.18
1.01.03.01.81	LA PERLA	1612.62
1.01.03.02.44	LAGO AGRIO	56.15
1.01.03.03.68	LAS ABEJITAS	1,245.27
1.01.03.03.15	LAS AGUILAS	387.91
1.01.03.01.39	LEO	302.48
1.01.03.03.08	LIBERTAD	344.21
1.01.03.01.12	LIDERAZGO	128.54
1.01.03.02.96	LIDERES DE HOY	200.84
1.01.03.02.77	LOS ANGELES	125.50
1.01.03.01.40	LUATANY	38.89
1.01.03.02.40	LUZ DE LUNA	101.00
1.01.03.02.49	MABEL	310.23
1.01.03.02.54	MAGICA AMISTAD	61.70
1.01.03.01.85	MARA	404.28
1.01.03.01.41	MARAVILLA	45.17
1.01.03.01.42	MARY MAR	941.91
1.01.03.01.43	MAXIMA	125.69
1.01.03.01.44	MISEY	860.48
1.01.03.02.11	MUJERES EXITOSAS	5.20
1.01.03.01.76	NUEVA ESPERANZA	111.03
1.01.03.01.46	NUEVA GENERACION	200.28

1.01.03.02.80	NUEVA LOJA	293.71
1.01.03.03.60	O - ESPERANZA	259.12
1.01.03.03.72	O - FUTURO	0.00
1.01.03.03.77	O - PLENITUD	358.50
1.01.03.03.73	O - RECOMPENSA	0.00
1.01.03.03.70	O - TOQUESITOS	146.65
1.01.03.02.12	OREB	0.43
1.01.03.02.45	ORO NEGRO	1,958.95
1.01.03.02.10	OSADIA	808.64
1.01.03.01.47	PARAISO	676.69
1.01.03.01.48	PERSEVERANCIA	2,637.23
1.01.03.02.98	PLATINO	672.33
1.01.03.01.86	PODEROSAS	0.00
1.01.03.02.83	PRESTIGIO	339.25
1.01.03.02.74	PRINCESAS	812.02
1.01.03.02.86	PRISMA	259.11
1.01.03.01.65	RAFAGA	92.42
1.01.03.02.11	REVELACION	1202.83
1.01.03.02.12	RIO PASTAZA	1,849.95
1.01.03.02.99	SAMI	946.65
1.01.03.01.93	SANDHANA	213.80
1.01.03.01.72	SENSACION	2,006.87
1.01.03.01.54	SHIRE	612.72
1.01.03.02.11	SION	34.26
1.01.03.01.55	SOL	6,189.65
1.01.03.02.10	SOÑADORA	1410.69
1.01.03.01.56	SUPER DIAMANTE	49.99
1.01.03.02.82	TORBELLINO	1,164.99
1.01.03.01.59	TRIUNFADORAS	364.06
1.01.03.02.18	TRIUNFO	502.71
1.01.03.02.11	UNIDAS SOMOS MAS	465.50
1.01.03.02.19	VICTORIA	534.37
1.01.03.02.87	VISIONARIAS	579.74
TOTAL		157,160.36

En cuanto a los otros tipos de deudores, son préstamos otorgados a los empleados administrativos de la compañía.

- **Inventarios**

El principal y único movimiento económico que actualmente tiene la Distribuidora Energía es la compra y venta de productos plásticos bajo la marca TUPPERWARE del

Ecuador, por ser distribuidores de esta empresa las ventas son por catálogo y únicamente se lo hace bajo pedido por lo que en la Distribuidora no se maneja inventarios.

- **Propiedades, planta y equipo**

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

La empresa adquiere un vehículo en Leasing por lo que de acuerdo a la Norma se reconoce como activo y como gastos financieros como se demuestra en la siguiente tabla:

DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO				
CFN				
CUOTA FIJA				
MONTO:	58,169.21			
PLAZO	59			
GRACIA TOTAL	0			
GRACIA PARCIAL	0			
INTERÉS NOMINAL	1.13%			
PERIODO	ANUAL 13.60%			
CUOTA	1,357.27			
PERIODO DE PAGO	MENSUAL			
PERIODO	PRINCIPAL	INTERÉS	AMORTIZ.	CUOTA
0	58,169.21	0.00	0.00	0.00
1	58,169.21	659.08	0.00	1,357.27
2	58,169.21	659.08	698.20	1,357.27
3	57,471.01	651.17	706.11	1,357.27
4	56,764.90	643.17	714.11	1,357.27
5	56,050.79	635.07	722.20	1,357.27
6	55,328.59	626.89	730.38	1,357.27
7	54,598.21	618.62	738.66	1,357.27
8	53,859.55	610.25	747.03	1,357.27
9	53,112.52	601.78	755.49	1,357.27
10	52,357.03	593.22	764.05	1,357.27
11	51,592.98	584.57	772.71	1,357.27
12	50,820.27	575.81	781.46	1,357.27
13	50,038.80	566.96	790.32	1,357.27
14	49,248.48	558.00	799.27	1,357.27
15	48,449.21	548.95	808.33	1,357.27
16	47,640.88	539.79	817.49	1,357.27
17	46,823.39	530.52	826.75	1,357.27
18	45,996.64	521.16	836.12	1,357.27
19	45,160.53	511.68	845.59	1,357.27
20	44,314.93	502.10	855.17	1,357.27

21	43,459.76	492.41	864.86	1,357.27
22	42,594.90	482.61	874.66	1,357.27
23	41,720.24	472.70	884.57	1,357.27
24	40,835.67	462.68	894.59	1,357.27
25	39,941.08	452.55	904.73	1,357.27
26	39,036.35	442.29	914.98	1,357.27
27	38,121.37	431.93	925.35	1,357.27
28	37,196.02	421.44	935.83	1,357.27
29	36,260.19	410.84	946.43	1,357.27
30	35,313.75	400.12	957.16	1,357.27
31	34,356.59	389.27	968.00	1,357.27
32	33,388.59	378.30	978.97	1,357.27
33	32,409.62	367.21	990.06	1,357.27
34	31,419.56	355.99	1,001.28	1,357.27
35	30,418.28	344.65	1,012.63	1,357.27
36	29,405.65	333.18	1,024.10	1,357.27
37	28,381.55	321.57	1,035.70	1,357.27
38	27,345.85	309.84	1,047.44	1,357.27
39	26,298.41	297.97	1,059.31	1,357.27
40	25,239.11	285.97	1,071.31	1,357.27
41	24,167.80	273.83	1,083.45	1,357.27
42	23,084.35	261.55	1,095.72	1,357.27
43	21,988.63	249.14	1,108.14	1,357.27
44	20,880.50	236.58	1,120.69	1,357.27
45	19,759.80	223.89	1,133.39	1,357.27
46	18,626.41	211.04	1,146.23	1,357.27
47	17,480.18	198.06	1,159.22	1,357.27
48	16,320.96	184.92	1,172.35	1,357.27
49	15,148.61	171.64	1,185.64	1,357.27
50	13,962.97	158.21	1,199.07	1,357.27
51	12,763.90	144.62	1,212.66	1,357.27
52	11,551.25	130.88	1,226.40	1,357.27
53	10,324.85	116.98	1,240.29	1,357.27
54	9,084.56	102.93	1,254.34	1,357.27
55	7,830.22	88.72	1,268.56	1,357.27
56	6,561.66	74.35	1,282.93	1,357.27
57	5,278.73	59.81	1,297.47	1,357.27
58	3,981.27	45.11	1,312.17	1,357.27
59	2,669.10	30.24	1,327.03	1,357.27
60	1,342.07	15.21	1,342.07	1,357.27

- **Anticipo para Impuesto de Renta**

Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de Impuesto a la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente calculado de la siguiente forma:

Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, La suma matemática del 0.2% del patrimonio total + 0.2% del total de costos y

gastos deducibles a efecto del Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta y se lo pagará en tres cuotas; las dos primeras en los meses de julio y septiembre de acuerdo al noveno dígito del RUC y la tercera cuota se pagará conjuntamente con la declaración del Impuesto a la Renta.

Referencia: Artículo 41, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

- **Obligaciones laborales**

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

- **Reconocimiento de Ingresos y Gastos**

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$ 87,384.31 y está conformado por:

Banco del Pichincha Cta. Cte. 3256724104

Banco Internacional Cta. Cte. 0800623416

Caja Chica

NOTA No. 4 Inversiones

La Distribuidora mantiene una póliza de acumulación mantenida a su vencimiento, esta se adquiere con la contratación del Leasing.

Nota No. 5 Deudores

2012

Clientes, empleados, varios clientes

1.01.03.01. CLIENTES QUITO		83,343.70
1.01.03.01.04	ALEGRIA	192.90
1.01.03.01.06	AMAZONAS	531.16
1.01.03.01.10	SABIDURIA	226.26
1.01.03.01.12	ARMONIA	586.49

1.01.03.01.12	MEDITERRANEO	2,675.42
1.01.03.01.12	NUEVO HORIZONTE	330.71
1.01.03.01.12	LUNITA	384.67
1.01.03.01.12	LUKIS	1,023.40
1.01.03.01.13	CREATIVAS	4,051.75
1.01.03.01.13	ZARUMEÑA	528.24
1.01.03.01.13	NUEVOS HORIZONTES	63.25
1.01.03.01.14	AITIANA	474.71
1.01.03.01.14	SINAI	956.81
1.01.03.01.14	CIELITO	35.15
1.01.03.01.14	BENDICIONES	440.79
1.01.03.01.15	BENDICION	885.07
1.01.03.01.17	CANELA	4.95
1.01.03.01.18	CENTRAL	27,151.65
1.01.03.01.23	EFFECTIVA	5,106.12
1.01.03.01.26	EXCELENCIA	563.62
1.01.03.01.31	FLORECER	1,006.69
1.01.03.01.34	GRATITUD	281.19
1.01.03.01.36	ILUSION	351.59
1.01.03.01.45	NO RENUNCIARE	1,471.28
1.01.03.01.47	PARAISO	375.01
1.01.03.01.51	RENACER	160.58
1.01.03.01.55	SOL	2,497.12
1.01.03.01.61	ZAFIRO	2,342.42
1.01.03.01.73	CONSTELACION	112.88
1.01.03.01.75	CORAL 1	2,671.81
1.01.03.01.78	BRILLANTE	397.36
1.01.03.01.93	SANDHANA	1,275.18
1.01.03.01.99	CAPITAL	251.17
	TOTAL CLIENTES QUITO:	59,407.40
1.01.03.02.	CLIENTES PROVINCIA	
1.01.03.02.02	ARCO IRIS	1,252.91
1.01.03.02.03	AVE DE CRISTAL	262.62
1.01.03.02.04	BRILLO	716.64
1.01.03.02.09	ELITE	341.05
1.01.03.02.11	JIREH	486.38
1.01.03.02.12	GIRLS BOOM	347.28
1.01.03.02.13	CLARIDAD	387.84
1.01.03.02.13	LEALTAD	6,640.62
1.01.03.02.14	IDEAL	329.54
1.01.03.02.67	CRISTAL	471.56

1.01.03.02.81	ESTRELLA DE LA MAÑANA	664.29	
	TOTAL CLIENTES PROVINCIA	11,900.73	
1.01.03.03.	CLIENTES DISTRITO		
1.01.03.03.61	O - AMANECER	566.05	
1.01.03.03.62	O - BRISA	252.25	
1.01.03.03.63	O - VOLVER	138.09	
1.01.03.03.64	O - GOLONDRINAS	27.79	
1.01.03.03.65	O - CLASE	191.00	
1.01.03.03.66	O - MANANTIAL	1,199.99	
1.01.03.03.67	O - SIN FRONTERAS	85.71	
1.01.03.03.69	O - LAGUNA AZUL	75.95	
1.01.03.03.71	O - MISION	155.92	
1.01.03.03.74	O - NUEVO RETO	211.84	
1.01.03.03.75	O - REINARE	38.35	
1.01.03.03.76	O - AMORES	30.69	
1.01.03.03.78	MULTAS EMPLEADOS POR COBRAR	27.25	
1.01.03.03.83	DULCE MILAGRO	8,901.43	
1.01.03.03.84	PROMESAS	133.26	
	TOTAL CLIENTES DISTRITO:	12,035.57	
1.01.04.01.01	CRISTIAN VILLALTA	150.00	
1.01.04.01.04	MONICA REYES	472.77	
1.01.04.01.05	UVIDIA PAULINA	113.32	
1.01.04.01.06	AYALA FERNADO	172.29	
1.01.04.01.07	FERNANDEZ MIRIAM	91.37	
1.01.04.01.08	MEDINA LUIS	95.95	
1.01.04.01.09	ORTEGA JEAQUELINE	110.26	
1.01.04.01.10	QUINGA OSCAR	118.65	
	TOTAL EMPLEADOS		1,324.61
1.01.04.03.	RELACIONADOS		
1.01.04.03.02	MARIA ASTUDILLO	5.00	
	TOTAL RELACIONADOS		5.00
1.01.06.	IMPUESTOS DEL MES		
1.01.06.01	12% IVA COMPRAS	18,411.42	
1.01.06.02	1% IMPUESTOS RETENIDO	147.56	
1.01.06.03	2% IMPUESTOS RETENIDO	266.43	
1.01.06.05	30% IVA RETENIDO	23.19	
1.01.06.06	70% IVA RETENIDO	0.00	
1.01.06.07	100% IVA RETENIDO	0.00	
1.01.06.08	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.00	
1.01.06.09	CREDITO TRIBUTARIO	1,299.48	
1.01.06.10	IMP. RELACION DEPEND. POR COBRAR	115.34	

1.01.06.11	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	20,000.00	
	TOTAL IMPUESTOS DEL MES		40,263.42
1.01.07.04.	VARIOS		
1.01.07.04.12	SANCHEZ DIEGO	320.00	
	TOTAL VARIOS:		320.00

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

2012, 2013

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Instalaciones

Vehículos

NOTA No. 7 Gastos pagados por anticipado

1.01.07.	ANTICIPOS ENTREGADOS		
1.01.07.01.	EMPLEADOS		
1.01.07.01.10	PAULINA UVIDIA	30.00	
1.01.07.01.14	FERNANDEZ MIRIAM	50.00	
	TOTAL EMPLEADOS:		80.00
1.01.07.02.	GARANTIAS		
1.01.07.02.02	ZOILA HERRERA	1,000.00	
1.01.07.02.03	VISARREA PINEDA MARIA	500.00	
1.01.07.02.04	MAÑAY RAMOS MYRIAN	500.00	
	TOTAL GARANTIAS:		2,000.00

NOTA No. 8 Proveedores

Nacionales

El único proveedor de nivel de productos comercializados es TUPPERWARE del Ecuador.

Los proveedores del gasto son aquellos que necesita la Distribuidora Energía para funcionar en una forma adecuada como las empresas públicas y privadas que ayudan en la logística.

NOTA No. 9 Cuentas por Pagar

2012

2.01.01.01.	PROVEEDORES	
2.01.01.01.01	TUPPERWARE	326.76

2.01.01.01.03	HUGO POVEDA	-557.50	
2.01.01.01.04	MARCO CUEVA	-43.40	
2.01.01.01.05	VIVIANA MONTALVO	-35.64	
2.01.01.01.09	CNT EP	-624.90	
2.01.01.01.10	EMPRESA ELECTRICA QUITO	-11.51	
2.01.01.01.12	MANUEL PAVON	-0.44	
2.01.01.01.56	BANCO DEL PICHINCHA	-56,308.35	
2.01.01.01.57	GRUPO TV CABLE	-160.75	
2.01.01.01.73	BURBANO POZO DAVID	-1,689.64	
2.01.01.01.74	VISARREA PINEDA MARIA ELENA	-220.80	
TOTAL PROVEEDORES:			-59,326.17

NOTA No. 10 Obligaciones Laborables

2012

2.01.01.02. EMPLEADOS

2.01.01.02.03	CRISTIAN VILLALTA	-88.48	
2.01.01.02.09	FONDO EMPLEADOS POR PAGAR	-24.25	
2.01.01.02.10	MONICA REYES	-779.04	
2.01.01.02.11	FERNANDO AYALA	-378.48	
2.01.01.02.12	PAULINA UVIDIA	-181.29	
2.01.01.02.15	ORTEGA JAQUELINE	-241.69	
2.01.01.02.16	FERNANDEZ MYRIAM	-228.96	
2.01.01.02.17	MEDINA LUIS ALBERTO	-314.07	
2.01.01.02.19	QUINGA OSCAR	-313.11	
2.01.01.02.20	YANEZ LUCIA	-267.42	
TOTAL EMPLEADOS			-3,007.72
2.01.01.03.	SUELDOS GERENCIA		
2.01.01.03.01	IRINA POZO	-10,401.15	
TOTAL SUELDOS GERENCIA			-10,401.15

2.01.01.05. INSTITUTO ECUATORIANO DE

2.01.01.05.01	9.35% APOORTE INDIVIDUAL	-1,513.08	
2.01.01.05.02	11.15% APOORTE PATRONAL	-1,906.14	
2.01.01.05.03	0.50% SECAP	-30.03	
2.01.01.05.04	0.50% IECE	-30.03	
2.01.01.05.05	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-345.56	
TOTAL INSTITUTO ECUATORIANO DE			-3,824.84

NOTA No. 11 Patrimonio**2012**

3.01.	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SOCIAL	-400.00	
3.01.05	RESULTADOS ACUM. POR EFEC.	<u>153,764.92</u>	
	TOTAL CAPITAL:		153,364.92
3.03.	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		
3.03.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>-217,422.21</u>	
	TOTAL UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		-217,422.21
	TOTAL DE 3. PATRIMONIO		-64,057.29
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-116,254.93

NOTA No. 17 Ingresos Operacionales

4.01.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01	INGRESOS POR PRODUCTOS	-1,973,311.84	
4.01.02	INGRESOS POR FLETES TARIFA 0%	-45,764.99	
4.01.03	INGRESOS REAS	-214,556.74	
4.01.04	INGRESOS KITT	-75,777.59	
4.01.05	INGRESOS MATERIALES	-142,130.90	
4.01.06	DESCUENTO EN VENTA	<u>138,030.82</u>	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES:		-2,313,511.24

NOTA No. 18 Gastos Operacionales de administración

6 COSTO DE VENTAS			
6.01.	COSTO DE PRODUCTOS		
6.01.01	COSTO DE PRODUCTOS TUPPERWARE	1,486,849.56	
6.01.03	COSTO DE REAS	219,241.11	
6.01.04	COSTO DE MATERIALES	219,696.22	
6.01.05	COSTO DE KITT	79,856.32	
6.01.07	COSTO SERVICIO LOGISTICO	47,698.95	
6.01.08	(-) 4% DE DESCUENTO Y VANGUARDIAS	-79,217.46	
	TOTAL COSTO DE PRODUCTOS:		1,974,124.70
		TOTAL DE COSTO DE VENTAS:	1,974,124.70
5 COSTOS Y GASTOS			
5.01.	GASTOS OPERACIONALES		

5.01.01.	GASTOS DE ADMINISTRATIVOS		
5.01.01.01.	GASTOS SUELDOS PERSONAL		
5.01.01.01.08	MONICA REYES	9,300.00	
5.01.01.01.09	FERNANDO AYALA	5,400.00	
5.01.01.01.10	PAULINA UVIDIA	3,662.09	
5.01.01.01.13	BONOS DESEMPEÑO TRABAJADORES	1,310.00	
5.01.01.01.14	ORTEGA JEAQUELINE	3,600.00	
5.01.01.01.15	FERNANDEZ MIRIAM	3,861.66	
5.01.01.01.16	QUINGA OSCAR	4,798.48	
5.01.01.01.17	MEDINA LUIS ALBERTO	4,573.38	
5.01.01.01.18	VACA JESSICA	425.80	
5.01.01.01.19	YANEZ LUCIA	1,770.00	
	TOTAL GASTOS SUELDOS PERSONAL:		38,701.41
5.01.01.02.	GASTOS SUELDOS GERENCIA		
5.01.01.02.01	IRINA POZO	24,000.00	
5.01.01.02.02	DARWIN BURBANO	5,400.00	
	TOTAL GASTOS SUELDOS GERENCIA:		29,400.00
5.01.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES		
5.01.01.03.01	GASTO DECIMO TERCER SUELDO	3,982.89	
5.01.01.03.02	GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	2,214.33	
5.01.01.03.05	GASTO VACACIONES	1,991.48	
5.01.01.03.06	GASTO FONDOS DE RESERVA	1,171.48	
5.01.01.03.07	GASTO HORAS EXTRAS	10,177.45	
5.01.01.03.08	GASTO IESE	9,752.36	
5.01.01.03.10	GASTO JUUVILACION PATRONAL Y	2,050.81	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES:		31,340.80
5.01.01.04.	GASTOS SERVICIOS VARIOS		
5.01.01.04.02	GASTO SERVICIOS OCASIONALES	1,371.79	
	TOTAL GASTOS SERVICIOS VARIOS:		1,371.79
5.01.01.05.	GASTOS DE VENTAS		
5.01.01.05.03	FLETES Y MOVILIZACION	1,228.20	
5.01.01.05.04	HOSPEDAJE	303.60	
5.01.01.05.05	TRANSPORTE OPERACIÓN	69,855.10	
5.01.01.05.07	UNIFORMES EMPRESARIAS	1,163.10	
5.01.01.05.08	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	376.23	
5.01.01.05.09	GASTO Y COMISIONES DE VENTA 3.5%	4,044.72	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS:		76,970.95
5.01.01.06.	GASTOS ARRIENDOS		
5.01.01.06.01	GASTO ARRIENDO QUITO	39,274.71	
5.01.01.06.02	GASTO ARRIENDO PROVINCIA	6,648.54	
	TOTAL GASTOS ARRIENDOS:		45,923.25
5.01.01.07.	GASTOS SERVICIOS BASICOS Y		
5.01.01.07.01	GASTO ENERGIA ELECTRICA	899.46	

5.01.01.07.02	GASTO AGUA POTABLE	70.39	
5.01.01.07.03	GASTO TELEFONO	6,835.83	
5.01.01.07.04	GASTO CELULAR	3,079.28	
5.01.01.07.06	GASTO INTERNET	222.20	
5.01.01.07.07	GASTO TV CABLE	1,103.25	
5.01.01.07.08	GASTO MANTENIMIENTO EQUIPOS	1,083.04	
5.01.01.07.09	GASTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3,459.42	
5.01.01.07.10	GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO	<u>2,720.50</u>	
	TOTAL GASTOS SERVICIOS BASICOS Y		19,473.37
5.01.01.08.	GASTOS DE PROMOCIONES		
5.01.01.08.05	VARIOS	<u>1,323.63</u>	
	TOTAL GASTOS DE PROMOCIONES		1,323.63
5.01.01.09.	VARIOS OPERACIÓN		
5.01.01.09.01	GASTO SEGUROS VEHICULOS Y	3,602.80	
5.01.01.09.02	GASTO ARREGLO Y MENTENIMIENTO	5,699.80	
5.01.01.09.04	GASTO 1.5*1000 MUNICIPIO Y	3,347.01	
5.01.01.09.06	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	10,754.15	
5.01.01.09.07	GASTO COMBUSTIBLE	3,229.11	
5.01.01.09.08	GASTO REFRIGERIOS ALIMENTACION	11,653.22	
5.01.01.09.09	GASTO CAMARA COMERCIO	192.50	
5.01.01.09.13	GASTO DE CAPACITACION	105.00	
5.01.01.09.15	GASTO SOTWARE	575.00	
5.01.01.09.17	GASTO SEGURO SALUD	5,886.17	
5.01.01.09.18	GASTO SEGURIDAD	<u>424.00</u>	
	TOTAL VARIOS OPERACIÓN:		45,468.76
5.01.02.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.01.02.01.	GASTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
5.01.02.01.01	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE	2,240.34	
5.01.02.01.02	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y	928.05	
5.01.02.01.03	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE	129.58	
5.01.02.01.05	GASTO 1% CUENTAS INCOBRABLES	542.91	
5.01.02.01.06	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	<u>20,281.39</u>	
	TOTAL GASTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:		24,122.27
5.01.03.	GASTOS NO DEDUCIBLES		
5.01.03.04	GASTOS VARIOS NO DEDUCIBLES	<u>1,508.01</u>	
	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES:		1,508.01
5.01.04.	GASTOS POR REEMBOLSOS		
5.01.04.01	GASTOS POR REEMBOLSOS	<u>4,251.88</u>	
	TOTAL GASTOS POR REEMBOLSOS:		4,251.88
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS:			319,856.12
RESULTADO DEL EJERCICIO:			<u>-116,254.9</u>

NOTA No. 19 Ingresos no Operacionales

200X 200Y

4.02.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.02.01.	INGRESOS POR RENDIMIENTOS		
4.02.01.01	INGRESOS POR PRONTO PAGO	-74,397.05	
4.02.01.02	INGRESOS BANCO DEL PACIFICO	-7.32	
4.02.01.03	INGRESOS BANCO DEL FOMENTO	-1,474.89	
4.02.01.04	INGRESOS BANCO INTERNACIONAL	-31.05	
4.02.01.05	INGRESOS BANCO PICHINCHA 2	-3.62	
4.02.01.09	INGRESOS BANCO DEL AUSTRO	-907.31	
4.02.01.10	INGRESOS FINANCIEROS POR	-2.04	
	TOTAL INGRESOS POR RENDIMIENTOS		-76,823.28
4.02.03.	OTRAS RENTAS		
4.02.03.01	FUERZA DE VENTAS	-17,612.86	
4.02.03.02	OTRAS RENTAS EXENTAS	-2,288.37	
	TOTAL OTRAS RENTAS:		-19,901.23
4.02.04.	INGRESOS POR REEMBOLSOS		

