

# CIMEPHAL S.A.

## NOTAS A LOS EE FF

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2013

(Expresado e USD\$ Dólares)

### ACTIVO

#### NOMBRE

#### NOTAS:

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>115,775.94</b>
Efectivo y Equivalentes	23,403.59
CUENTAS POR COBRAR	72,393.64
INVENTARIOS	18,147.93
CARGOS Y GASTOS ANTICIPADOS	1,830.78
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>6,337.82</b>
MUEBLES Y ENSERES	1,949.40
EQUIPO DE COMPUTACION	4,388.42

**1**  
**2**  
**3**  
**4**  
**5**  
**6**

**122,113.76**

### PASIVO

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-249,276.58</b>
CUENTAS POR PAGAR	-107,507.14
OBLIGACIONES PATRONALES	-4,764.35
IMPUESTOS POR PAGAR	-2,425.63
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	-1,509.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-133,069.89
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-1,802.44</b>
FONDOS PARA JUBILACION	-1,802.44

**7**  
**8**  
**9**  
**10**  
**11**  
**12**

**-251,079.02**

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	<b>-800.00</b>
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	<b>130,796.51</b>
UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>-1,031.25</b>

**13**  
**14**  
**15**

**128,965.26**

Notas:

- 1) Corresponde a los valores de Efectivo registrado en las cuentas de bancos y el fondo de caja general.

Banco de Guayaquil	20,792.83
Banco Pichincha	2,510.76
Caja General	100.00

- 2) Corresponde al valor total de cuentas por cobrar a clientes corrientes

Cuentas Por Cobrar Clientes	68,007.47
Cheques Posfechados	5,567.50

Reprodesa	71.99
Germán Robayo (REG.SANITARIOS)	600.00

Provisión Cuentas Incobrables	-1,853.32
-------------------------------	-----------

- 3) Representa el inventario valorado al 31 de diciembre 2013 de productos en bodega.

- 4) Corresponde a impuestos a favor de la Compañía:

Retención en la Fuente a favor	515.43
Iva Compras	628.96
Iva Crédito Tributario	686.39

- 5) Corresponde al valor neto de los activos de la Empresa que son Muebles y Enseres.

- 6) Corresponde al valor neto de los activos de la Empresa que son Equipo de Computación.

- 7) Corresponde a la composición de proveedores corrientes y otros deudores como sigue:

Proveedores Locales	-105,954.90
Otras ctas por liquidar Rober Herrera	-260.15
Rubén Hidalgo	-1,249.20
Mario Abad	-42.89

- 8) Corresponde a rubros de Obligaciones con Trabajadores y Provisión de Beneficios Sociales:

Prov. Décimo Tercer Sueldo	-308.30
Prov. Décimo Cuarto Sueldo	-1,383.67
IESS Aportes Patronal Personal IECE/SECAP	-1,062.78
IESS Fondos de Reserva	-1,661.45
15% Participación Trabajadores	-348.15

- 9) Saldo de la cuenta Impuestos por pagar que corresponden a los valores de Iva y Retenciones en la Fuente que se cancelan el mes posterior, fecha de su vencimiento.

- 10) Valor por pagar al Ing. Jorge Herrera, accionista de la empresa por concepto de préstamos personales a la Empresa.

- 11) Corresponde a Otras cuentas por Liquidar a Socios, ya que este dinero lo prestaron como capital de trabajo para el desenvolvimiento de las actividades comerciales de la Empresa, y el detalle es como sigue:

Ronald Jaramillo	-21,142.06
Juventus (O.Jaramillo)	-111,927.83

- 12) Corresponde a la provisión de Jubilación Patronal y Desahucio de los trabajadores de acuerdo a cálculo actuarial.

Prov. Fondo Jubilación Patronal	-985.31
Prov. Desahucio Trabajadores	-817.13

- 13) Corresponde al valor de Capital Social suscrito y pagado.  
14) Corresponde al valor de pérdidas que viene arrastrando la Empresa de Ejercicios Anteriores, y como consecuencia de esto el Patrimonio es negativo, por lo que para el siguiente ejercicio los socios tendrían que aportar capital para cubrir este déficit.  
15) Corresponde al valor de Utilidad de presente Ejercicio, como consecuencia de la actividad económica del año 2013.

Att:



César Chiluisa Oña

CONTADOR

Reg. 1704760