

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

Antecedentes

UNDAMEX S.A. es una Compañía de Sociedad Anónima sujeta a la Ley de Compañías; se constituyó mediante escritura pública, suscrita con fecha 30 de mayo del 2004, ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre del 2005.

Misión y objetivo de la Compañía

De acuerdo al Estatuto de Constitución de la COMPAÑÍA UNDAMEX S.A., el Objeto Social es: A) Importar y comercializar productos agroquímicos y abonos foliares. B) Venta al por mayor y menor de productos agroquímicos y abonos foliares.

Para cumplir con esta misión y objeto, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y más permitidos por las leyes que se relacionen con su objeto social

Los Estatutos de la Compañía determinan claramente el Gobierno y Administración de la misma, por tanto ya define su marco estructural y atribuciones.

Notas A Los Estados Financieros

Nota 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Son saldos en efectivo que mantiene la compañía y en las Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2012, suma un total de USD 45.622.40

EFECTIVO: Saldos al 31 de diciembre de 2012

CUENTAS		
Naydú Franco	Administración	200.00
TOTAL		200.00

BANCOS: Cuentas corrientes que mantiene la compañía en el Bancos y sus saldos al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		
Bco. Pichincha	Cta.Cte.3268482204	45.422.40
TOTAL		45.422.40

Nota 2 CUENTAS POR COBRAR: al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		
Clientes		38.362.36
Otras Cuentas por Cobrar		199.82
Prov.Cts.por Cobrar NIIF		372.89
Total:		38.935.07
(-) Provisión Cts.Incobrables		-1.228.92

Nota 3 CREDITO TRIBUTARIO : El saldo al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		
Crédito Tribut. a favor del Suj. Pasivo (RENTA)		2.667.98
TOTAL		2.667.98

Nota 4 OTROS ANTICIPOS El saldo al 31 de diciembre del 2012 se detalla.

CUENTAS		
Marcas, Patentes, Registros y otros		18.724.50
Otros Anticipos		5.886.89
Dep.en Garantía		1.383.00
TOTAL		25.994.39

COMPañÍA UNDAMEX S.A.

Nota 5 INVENTARIOS: El saldo de Inventarios al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	
Inventario de Materia Prima	145.726.15
TOTAL	145.726.15

Nota 6 ACTIVOS FIJOS

El movimiento de los activos fijos al 31 de diciembre del 2012 se consolida:

CONCEPTO	Saldo al 31 diciembre de 2011	(1) Adiciones	Retiros	Trasfe - rencias	Saldo al 31 Diciembre del 2012
Activo Fijo Depreciable					
Muebles y Enseres	849.00	2.626.40			3.475.40
Equip. Comp. y Software	1.078.00	1.424.74			2.502.74
Eq. Oficina	861.53				861.53
Total Costo	2.788.53	4.051.14	0.00	0.00	6.839.67
Menos:					
Depreciación. Acumulada	-1.460.20			117.87	-1.342.33
Activo Fijo Neto Depreciable	-1.460.20	0.00	0.00	117.87	-1.342.33
Total Activo Fijo Neto	1.328.33	4.051.14	0.00	117.87	5.497.34

Nota 7 CUENTAS POR PAGAR: Saldo al 31 de diciembre del 2012:

CUENTAS	
Proveedores Locales	25.148.28
Proveedores Externos	173.423.50
Oblig. con Instituciones Financieras, corriente	16.254.83
Préstamos Accionistas Locales	4.403.99
Préstamos Accionistas del Exterior	12.961.76
Obligaciones al IESS	1.630.42
Otras Ctas por Pagar	511.22
Utilidades por Distribuir año 2012	1.845.10
TOTAL	236.179.10

Nota 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

Al 31 de diciembre del 2012, corresponde

CUENTAS	
Renta Retenida a Proveedores	1.787.20
IVA Retenido a Proveedores	2.709.63
TOTAL	4.496.83

Nota 9 PROVISIÓN SALARIALES POR PAGAR

Corresponde a los saldos al 31 de diciembre del 2012:

COMPAÑÍA UNDAMEX S.A.

CUENTAS	
Décimo Tercer Sueldo	3.355.31
Décimo Cuarto Sueldo	649.54
Fondo de Reserva	158.84
TOTAL	4.163.69

Nota 10 CAPITAL SOCIAL

El capital Suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012, es de USD.5.747.00.

Nota 11 RESERVAS

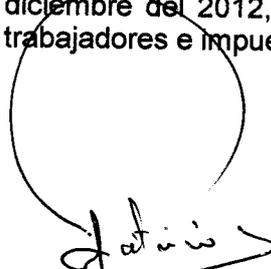
Corresponde a los saldos al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	
Reserva Legal	1.397.02
TOTAL	1.397.02

1) De Acuerdo a las normas societarias y el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto social de la Compañía, se asignará anualmente el diez por ciento de la utilidad, para constituir el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance el 50% del capital social.

Nota 12 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El saldo de esta cuenta corresponde a la diferencia de los ingresos comparados con los gastos en el ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, con una utilidad del ejercicio antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta por un valor de USD. **12.300.66**


DR. PATRICIO ORTEGA PROAÑO
Contador Público Autorizado
Registro Profesional N° 7436


ING. GERMÁN BALDEÓN
Gerente General
UNDAMEX S.A.