

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS:

ACTIVO CORRIENTE		987.087,30
ACTIVO CIRCULANTE	9.331,13	
CAJA CHICA	400,00	
CAJA GENERAL	3.192,31	← NOTA 1
BANCOS	5.738,82	
ACTIVO EXIGIBLE	620.672,08	
CUENTAS Y DOC. X COBRAR CLIENTES	647.352,67	
PROVISION CTAS.INCOBRABLES	- 29.301,18	← NOTA 2
CTAS X COBRAR RELACIONADAS	72,10	
CXC ANTICIPO PROVEEDORES	1.324,00	
PAGOS ANTICIPADOS FISCALES Y RET.FISC.	1.224,49	
INVENTARIO DE MERCADERIA	357.084,09	
LLANTAS NACIONALES	285.744,37	
LLANTAS IMPORTADAS	62.910,16	
REENCAUCHE	1.673,14	
TUBOS IMPORTADOS	5.375,11	← NOTA 3
DEFENSAS IMPORTADAS	1.002,33	
LUBRICANTES	2.051,63	
AROS	6.125,89	
BATERIAS	1.226,93	
MATERIAL PROMOCIONAL	1.515,21	
MISELANEOS	2.323,52	
PROVISION INVENTARIO	- 12.864,20	
PROPIED -PLANTA Y EQUIPO		202.485,57
ACTIVO FIJO COSTO ORIGINAL	367.520,11	
EQUIPOS DE OFICINA	4.249,11	
MAQUINARIA Y EQUIPO	139.596,35	
HERRAMIENTAS	4.777,01	
MUEBLES Y ENSERES	12.553,53	
VEHICULOS	65.872,32	
EQUIPO DE INFORMATICA	12.851,57	← NOTA 4
INSTALACIONES	1.038,42	
MEJORAS LOCAL ARRENDADO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO OTAVALO	69.175,41	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO MATRIZ	52.133,37	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO IBARRA2	5.273,02	
DEPRECIACION ACTIVOS	- 165.034,54	
EQUIPOS DE OFICINA	- 1.073,18	
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 48.607,73	
HERRAMIENTAS	- 2.131,89	
MUEBLES Y ENSERES	- 4.097,05	
VEHICULOS	- 32.474,48	
EQUIPO DE COMPUTACION	- 10.152,27	
INSTALACIONES	- 637,90	
MEJORAS LOCAL ARRENDADO	- 65.860,04	
OTROS ACTIVOS		← NOTA 5
ACTIVOS DIFERIDOS	2.255,95	
TOTAL ACTIVOS:		1.191.828,82

PASIVOS:

PASIVO CORRIENTE		736.241,97
CTAS.X PAGAR PROVEEDORES	670.994,97	
PROVEEDORES NACIONALES	670.994,97	← NOTA 6
BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR	30.946,96	
SEGURIDAD SOCIAL	5.460,71	
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	22.405,69	← NOTA 7
SUELDOS X PAGAR	3.080,56	
CTAS.X PAGAR FISCALES	32.434,92	
IMPUESTOS RETENIDOS	6.223,52	
OBLIGACIONES FISCALES/(IVA IMP RTA)	26.211,40	← NOTA 8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.865,12	
ANTICIPO CLIENTE	1.170,47	
COSTOS FINANCIEROS POR PAGAR CONTINEN	694,65	← NOTA 9
PASIVOS LARGO PLAZO		109.403,13
JUBILACIONES PATRONAL	9.403,13	← NOTA 10
PRESTAMOS BANCARIOS	100.000,00	
PASIVOS DIFERIDOS		902,59
OTRAS PROVISIONES	902,59	
INGRESOS DIFERIDOS POR VENTAS	621,91	← NOTA 11
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	280,68	
TOTAL PASIVO:		846.547,69
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		294.841,90
APORTACION SOCIAL	294.841,90	
PARTICIPACIONES SOCIALES	109.000,00	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	212.564,63	← NOTA 12
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION 1ERA.	-26722,73	
RESERVAS		5.715,62
RESULTADO DEL EJERCICIO:		44.723,61
RESULTADOS AÑO CORRIENTE	44.723,61	
TOTAL PATRIMONIO:		345.281,13
PASIVO + PATRIMONIO		1.191.828,82

