

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AUTOSERVICIOS SERVIMACHALA CIA.LTDA**

**Al 31 de Diciembre del 2012**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.-** Es el saldo que al 31 de Diciembre se disponía en el banco y estaba disponible para utilizarlo por un valor de usd 7.520,00

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-** es el saldo al 31 de Diciembre que se disponía como cartera por recuperar. Por un valor de 32,165.19

**(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO.-** valor que no se ha podido recuperar de las cuentas por cobrar clientes y que está castigado de acuerdo a la normativa legal, LORTI es de 1,608.26

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA.** Valor que se debe trasladar al 1 de Enero del ejercicios siguiente, el que se ha generado por las compras realizadas vs las ventas son 18,059.20

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA).-** retenciones realizadas a las ventas en el año 2012. Por un valor establecido de 4,053.21

**ACTIVOS FIJOS**

**INMUEBLES.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2012 por un valor de 43,801.21

**MUEBLES Y ENCERES.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2012 por un valor de 3,667.06

**MAQUINARIA Y EQUIPO.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2012 por un valor de 7,963.06

**EQUIPO DE COMPUTACION.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2012 por un valor de 3,748.21

**VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2012 por un valor de 24, 000,00

**PASIVOS**

**CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR.-** Son las obligaciones que posee la empresa con terceros mismos pagos que se los debe efectuar de acuerdo al cronograma establecido de pagos y desembolsos en las fechas estipuladas. Por un valor establecido de 119,500.00

**OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES. -** obligaciones con los trabajadores por benéficos de ley y la participación en las utilidades a la que tiene derecho por un valor de 14,704.35

**PATRIMONIO NETO.-** De acuerdo a la formula activo-pasivo lo que nos da un patrimonio por 30,908.40

## **INGRESOS**

Se generaron ingresos por 334,228.34 por lo que se mantuvo un equilibrio por lo que se ha determinado que su actividad ha sido satisfactoria.

En lo relacionado a las compras o costo de ventas para la elaboración se invirtieron 179,803.48 lo que permitió satisfacer la necesidad para generar los ingresos

## **GANANCIA BRUTA**

De este ejercicio económico se da una rentabilidad bruto por 154,4424.86 una vez descontado los gastos operativos y administrativos que no dio un valor 139,720.51

## **GANANCIA NETA**

Al termino del ejercicio económico nos dio un rentabilidad neta por 14,704.35 mismo que nos permitió cumplir con los objetivos propuesto dela entidad económica

**RESULTADO DEL EJERCICIO.-** Esta utilidad y la rentabilidad que se generó en el ejercicio económico del año 2012 de la empresa **AUTOSERVICIOS SERVIMACHALA CIA.LTDA.**

Atentamente



Abg. BECERRA CORDOVA MARCO LEONEL

**GERENTE GENERAL COMPAÑIA AUTOSERVICIOS SERVIMACHALA CIA. LTDA.**



Ing. Wilmer Mosquera Mosquera  
CONTADOR CELERSTION CIA.LTDA.  
CPA. Matricula N#172476