

**VASREP CIA LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2012**

**1. Caja Bancos**

Conformado por:	US \$
Bancos Pichincha	9.116,62
<b>Total</b>	<b>9.116,62</b>

**Cuentas por Cobrar**

Conformado por:	US \$
Cientes Nacionales	34.493,48
Provision Cuentas Incobrables	(387,91)
Impuestos*	2.368,23
<b>Total</b>	<b>36.473,80</b>

\* Corresponde retenciones de IVA y crédito tribut. IVA

**Inventario de Mercaderia**

Conformado por:	US \$
Inventario en bodega a costo promedio	2.030,57
<b>Total</b>	<b>2.030,57</b>

**4. Activo Fijo**

Conformado por:	Costo	Deprec. Acum.	Neto
Muebles y Enseres	291,00	(104,13)	186,87
Vehiculos	52.214,94	(8.013,02)	44.201,92
Equipos de Computación	419,94	(241,72)	178,22
<b>Total</b>	<b>52.925,88</b>	<b>(8.358,87)</b>	<b>44.567,01</b>

En este año se realizo la adquisicion de una camioneta nueva

**5. Otros Activos Largo Plazo**

Conformado por:	US \$
Intereses prepagados prestamo	11.005,91
<b>Total</b>	<b>11.005,91</b>

Para la compra de la camioneta se solicito un prestamo financiero y estos son los intereses prepagados en tres años

#### 6. Cuentas por pagar

Conformado por:	US \$
Proveedores Nacionales	38.528,22
Anticipo Clientes	29.087,60
Prestamo Financiera a 3 años	25.995,91
<b>Total</b>	<b><u>93.611,73</u></b>

#### 7. Pasivos acumulados

Conformado por:	US \$
Obligaciones fiscales *	447,56
IESS por pagar	363,24
Beneficios sociales **	500,57
15% participación trabajadores	2.333,77
24% impuesto a la renta	446,55
<b>Total</b>	<b><u>4.091,69</u></b>

\* Corresponde a retenciones de IVA por pagar, retenciones de impuesto a la renta

\*\* Corresponde a beneficios de ley

#### 8. Capital social

Está constituido por seis mil participaciones de US\$ 1,00 cada una.

#### 9. Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 5% de la utilidad

#### 10. Perdidas Acumuladas

Constituye a la perdida obtenida en el primer año de operaciones



Atentamente  
Ing. Diego Vasquez  
Gerente General