

**GOMEZ & SANTANDER Cia. Ltda.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
\$		DESCRIPCION	OBSERVACION
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>			
200.00		CAJA CHICA ANCIPO DIARIO	
<b>DTOS Y CTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>			
49.187.33		CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	GENERADO DE LAS VENTAS A CREDITO
16.027.62		OTRAS CUENTA POR COBRAR	PRESTAMO A SOCIOS
	15.934.47	CUENTAS POR COBRAR VIALCONS	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
	92.55	PRESTAMO EMPLEADOS	
86.76		PAGO ANTICIPADO DE IVA	
3.348.98		ANTICIPO IMPUESTO RENTA	
<b>PROVISION CTAS INCOBRABLES</b>			
491.67		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
68.338.42		TOTAL	
<b>INVENTARIOS</b>			
15.829.08		ALUMINIO	
27.213.62		VIDRIO	
2.383.90		ACRILICO	
4.433.16		VINIL	
1.252.50		CORTICOR	
21.528.35		ACCESORIOS	
3.098.25		FERRETERIA	
105.738.88		TOTAL DEL INVENTARIO CHONE	INVENTARIO
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
3.00		SALDO EN B GENERAL	
<b>CUENTAS COMERCIALES A PAGAR</b>			
200.482.76		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	
	364.26	BRICEÑO RUBIO	
	2.267.07	CODEPARTES	
	132.25	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	
	357.70	EDCOM	
	939.10	EDWIN MELENDEZ	
	148.51	FERRETERIA CARMITA	
	179.04	FERRETERIA REINOSO	
	1.142.08	ING. CRUZ AYALA	
	16.428.94	MIRROTECK	
	170.928.80	IMPORTADORA LOLITA	
	7.596.91	VIDRERIA LOLITA	
21.212.76		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	20.223.23	VIDRERIA LOLITA	PRESTAMOS
	958.84	MUNDO OFICE	SUMINISTROS OFICINA
	32.71	HERBET	FACTURAS
54.417.19		CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES LOCALES	
	455.28	1% COMPRA DE BIENES	
	265.44	OTRAS RET 1%	
	98.76	OTRAS RET 2%	
	248.93	OTRAS RET 8%	
	825.44	70% COMPRA DE SERVICIOS	
	8.701.45	IVA EN VENTA DE BIENES X PAGAR	
	958.84	SOBREGIRO CTA EMPRESARIAL	
	42.887.07	PROVISION LOCALES	DECIMOS, IESS, VACACIONES, SUELDOS, CUENTAS POR PAGAR
276.112.73		TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LP	
384.00		CAPITAL PATRICIO GOMEZ	APORTACION EN TITULOS
8.00		CAPITAL LIGIA ELENA GOMEZ	APORTACION EN TITULOS
8.00		CAPITAL DURBA GABRIELA GOMEZ	APORTACION EN TITULOS
400.00		CAPITAL SOCIAL	
<b>RECONOCIMIENTO DE INGRESOS</b>			
833.987.51		VENTAS	ORIGINADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA EMPRESA.
762.563.98		COSTO DE VENTA	
	135.011.15	Inv Inicial	
	673.291.68	Compras	
	105.738.85	Inv Final	
237.088.83		GASTOS	GASTOS QUE SE CONOCE EL USO O RECEPCION
12.209.43		GASTO NO DEDUCIBLE	
	5.920.54	Primera cuota de la perdida del año pasado	
	6.279.89	Gastos varios sin contrapartidas	
28.913.00		OTROS INGRESOS	POR VENTA DE DESPERDICIOS DEL VIDRIO
23.682.16		PERDIDAS ACUMULADAS DEL AÑO ANTERIOR YA REBAJADA LA PRIMERA CUOTA	
	29.602.70		
	3.920.54		
-78.750.30		RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO</b>			
844.017.70		VENTAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios.

Estado de situación financiera  
 Estado de Resultados Integrales  
 Estado de Cambio en el Patrimonio  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Notas a los Estados Financieros

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: E. PATRICIO GÓMEZ GÓMEZ  
 C.I. RUC: 170478448

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: PATRICIA ZUMBADO SANCHEZ  
 RUC: 1722368861