

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CÍA. LTDA.**

**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 800.00

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-** es el saldo al 31 de Diciembre que se disponía como cartera por recuperar. Por un valor de 18,750.36

**(-)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 no se hizo ninguna provisión de esta cuenta ya que el valor de clientes es 100% recuperable

**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 es de 8,966.79

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA).-** Retenciones realizadas a las ventas en el año 2012. Es de 3,025.17

**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 de 14,250.30

**PATRIMONIO NETO.-** De acuerdo a la formula activo-pasivo lo que nos da un patrimonio por Un valor de 17,292.02

**INGRESOS**

Se generaron ingresos por 331,517.31 por lo que se mantuvo un equilibrio en este rubro en relación al año 2011.

En lo relacionado a las compras o costo de ventas para la elaboración se invirtieron 316,313.71 lo que permitió satisfacer la necesidad para generar los ingresos

**GANACIA BRUTA**

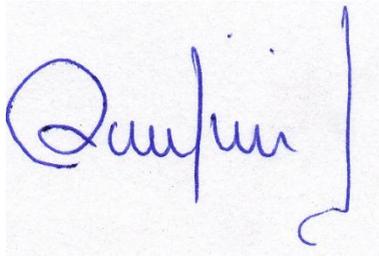
De este ejercicio económico no dio un rentabilidad bruto por 15,203.60

**GASTOS OPERATIVOS**

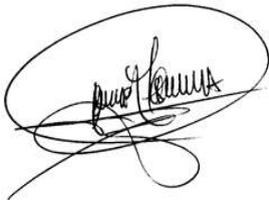
Los gastos se generaron por una valor de 119,879.89 superior a lo presupuestado considerando obras que se van a realizar en el año 2013, por lo que se puede ver una pérdida considerable sin embargo hay materiales disponibles para ejecutar obras ya contratadas con anterioridad

## **PERDIDA DEL EJERCICIO NETO**

Al término del ejercicio económico no dio una Pérdida neta por 104,676.00 misma que se determinó por la compra de materiales para concluir construcciones ya contratadas y que se van a entregar el año 2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luisa', written on a light-colored background.

Sra. Luisa Fernanda Ochoa Jiménez  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilmer Mosquera', written on a light-colored background.

Ing. Wilmer Mosquera Mosquera  
**CONTADOR TINIZARAY ROJAS CIA.LTDA**  
**CPA. Matricula N#172476**