

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### JASJOC CONSTRUCCIONES 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 8500,00

**(-)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 7,260.07

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA).-** retenciones realizadas a las ventas en el año 2012. Es de 2,566.27

#### **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 un520. Valor de 17,520.30

**PATRIMONIO NETO.-** De acuerdo a la formula activo-pasivo lo que nos da un patrimonio por 1,606.04

#### **INGRESOS**

Se generaron ingresos por ventas por el valor de 256,626.66 por lo que se mantuvo un equilibrio en este rubro en relación al año 2011.

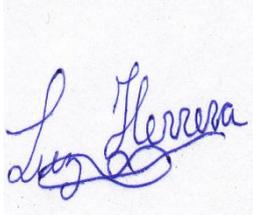
En lo relacionado a las compras o costo de ventas para la elaboración se invirtieron 241,413.51 lo que permitió satisfacer la necesidad para generar los ingresos

#### **GANACIA BRUTA**

De este ejercicio económico no dio un rentabilidad bruta por 15,213.15 una vez descontado los gastos operativos y administrativos que no dio un valor 23,617.16

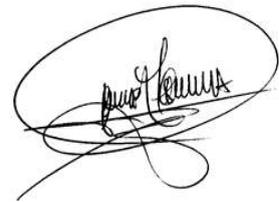
**PERDIDA DEL EJERCICIO NETO**

Al termino del ejercicio económico no dio una Pérdida neta por **8,404.01** misma que se la va a cubrir con un préstamo bancario a corto plazo considerando contratos que están por finiquitarse con unas instituciones Públicas y Privadas



**GERENTE GENERAL**

SR. LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA  
**C.C.- 150029710-4**



Ing. Wilmer Mosquera Mosquera  
**CONTADOR SOLASERCO CIA.LTDA**  
**CPA. Matricula N#17247**