

MALETEC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EN DOLARES

Nota N° 01 **LA EMPRESA**

Maletería y Textiles Ecuatorianos MALETEC S.A. se constituyo el 30 de noviembre del 2009 en la Notaría Décima (Suplente) ante la Doctora Jeanneth Brito S. , e inscrita en el registro mercantil el 16 de diciembre del 2009 en el tomo 140 bajo la resolución N° 4147.

El objeto social es la confeccionar, fabricar, elaborar, producir y comercializar materiales textiles incluyendo maletas, y producto terminado en el área textil

Su capital esta integrado por (12.000) DOCE MIL acciones indivisibles ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 00001 al 12.000.

Nota N° 02 **CAJA - BANCOS**

Esta cuenta esta compuesta por los saldos disponibles en las entidades bancarias y se presenta de la siguiente manera:

Caja General		152,70	
Bco.Produbanco 0205702051	(Anexo N° 1)	7.686,28	
Bco.Proamerica 1037216018	(Anexo N° 2)	6.441,97	
INVERSION CORTO PLAZO		<u>100.460,58</u>	
SALDO SEGÚN BALANCE			114.741,53

Nota N° 03 **CUENTAS POR COBRAR CLIENES**

Agrupar los saldos pendientes por cobrar de los clientes a la fecha de corte del balance. Y su provisión se ha realizado de conformidad con la ley y su valor neto es:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(Anexo N° 3)	210.882,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<u>7.487,87</u>	
SALDO SEGÚN BALANCE			203.394,51

Cond

MALETEC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EN DOLARES

Nota N° 04 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Esta integrada por valores reales a cobrar de las siguientes cuentas:

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(Anexo N° 4)	5.868,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(Anexo N° 6)	5.097,39
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		8.511,67

SALDO SEGÚN BALANCE 19.477,34

Nota N° 05 **INVENTARIOS**

El saldo de esta cuenta refleja la sumatoria de los ítems disponibles en la empresa para su comercialización. El método empleado para su control es promedio ponderado.

PRODUCTO TERMINADO	(Anexo N° 7)	<u>64.153,02</u>
--------------------	----------------	------------------

SALDO SEGÚN BALANCE 64.153,02

Nota N° 06 **PAGOS ANTICIPADOS**

La cuenta Anticipo impuesto a la renta esta conformada por todas las retenciones que los clientes se han realizado durante el año 2010 por este concepto.

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	<u>20.806,63</u>
------------------------------	------------------

SALDO SEGÚN BALANCE 20.806,63

Nota N° 07 **OBLIGACIONES COMERCIALES**

Esta cuenta esta compuesta por los saldos pendientes por pagar a proveedores a la fecha de cierre del balance.

PROVEEDORES LOCALES	(Anexo N° 8)	<u>307.555,78</u>
---------------------	----------------	-------------------

SALDO SEGÚN BALANCE 307.555,78

MALETEC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EN DOLARES

Nota N° 08 **OBLIGACIONES FISCALES C.P.**

En esta cuenta se reflejan los impuestos por pagar al S. R. I. Y al IESS

IMPUESTO A LA RENTA CIA.	17.203,43
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	23.166,75
RETENCIONES POR PAGAR	4.135,75
IESS POR PAGAR	7.279,59
	7.279,59

SALDO SEGÚN BALANCE 51.785,52

Nota N° 09 **OBLIGACIONES PATRONALES C.P.**

Incluye las obligaciones que la empresa tiene con sus trabajadores al cierre del balance.

SUELDOS POR PAGAR	12.249,18
DECIMO TERCERO POR PAGAR	2.161,29
DECIMO CUARTO POR PAGAR	6.492,50
UTILIDADES 2012	13.894,49
	13.894,49

SALDO SEGÚN BALANCE 34.797,46

Nota N° 10 **OTROS OBLIGACIONES POR PAGAR**

En esta abarca valores por pagar a terceros al cierre del balance.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.267,45
-------------------------	----------

SALDO SEGÚN BALANCE 6.267,45

Nota N° 11 **CAPITAL SOCIAL**

El capital social esta integrado por los siguientes accionistas y se encuentra pagado el 100 %

GORDON RAMIRO	7.560,00
PLACENCIA CARLOS	2.400,00
GORDON VICENTE	1.800,00
NUÑEZ DIEGO	240,00
	240,00

SALDO SEGÚN BALANCE 12.000,00

MALETEC S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EN DOLARES

Nota N° 12 COSTO DE PRODUCCION

En esta cuenta se reflejan las cuentas que establecen el costo de Ventas

INVENTARIO INICIAL	101.844,12	
(+) Compras Materia Prima Y Servicios	<u>1.066.608,02</u>	
(=) Disponible para Consumir		1.168.452,14
(-) Inventario Final		<u>64.153,02</u>
(=) Materia Prima Utilizada		1.104.299,12
(+) Mano de Obra Directa	(Anexo N° 13)	181.678,54
(+) Costo Indirecto de Fabricación	(Anexo N° 14)	<u>173.604,21</u>
(=) Costo de Producción		1.459.581,87
Inventario Inicial de Producto Terminado		
Compras de Producto Terminado		<u>-</u>
Disponible para la venta		<u>1.459.581,87</u>
Inventario Final de producto terminado		
Costo de Ventas		1.459.581,87