



curto

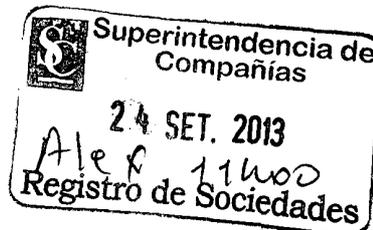
Quito, 23 de septiembre 2013

Señores.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Presente,

De mis consideraciones



En atención al oficio Nº SC.DRS.Q.2013.7607.30019, me permito remitir a ustedes los documentos solicitados a fin de superar la observación indicada por ustedes.

Documentos adjuntos:

- Nota de los Estados Financieros 2012
- Ruc de la empresa MALETEC S.A.

Agradezco por la atención prestada.

Atentamente,

LCDO. RAMIRO GORDON M. /  
MALETEC S.A. /



EMPRESAS DEL:



Av. Eloy Alfaro y de los Aceitunos ( una cuadra hacia arriba ) Calle E7 N67-12  
(02) 2479766 (02) 2807550 (02) 2807551 (02) 2 485320 / 09-9-701069 QUITO - ECUADOR  
ventas@maletec.com ventas@plastitek.com

**MALETEC S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**EN DOLARES**

**Nota N° 01      LA EMPRESA**

Maletería y Textiles Ecuatorianos MALETEC S.A. se constituyó 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:

Bco.Produbanco 0205702051	( Anexo N° 1 )	15,993.33
Bco.Proamerica 1037216018	( Anexo N° 2 )	<u>3,028.16</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      19,021.49

**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 CLIENES	( Anexo N° 3 )	223,712.71
( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<u>5,591.46</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      218,121.25

**MALETEC S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**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 )	4,755.72
ANTICIPO PROVEEDORES	( Anexo N° 5 )	5,772.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	( Anexo N° 6 )	<u>1,394.67</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE** 11,922.72

**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>101,844.12</u>
--------------------	----------------	-------------------

**SALDO SEGÚN BALANCE** 101,844.12

**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 2012 por este concepto.

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		<u>22,053.51</u>
------------------------------	--	------------------

**SALDO SEGÚN BALANCE** 22,053.51

**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>332,842.97</u>
---------------------	----------------	-------------------

**SALDO SEGÚN BALANCE** 332,842.97

**MALETEC S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**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.	13,320.51
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	8,961.66
RETENCIONES POR PAGAR	4,878.93
IESS POR PAGAR	<u>3,847.04</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      31,008.14

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

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

SUELDOS POR PAGAR	-
DECIMO TERCERO POR PAGAR	3,689.74
DECIMO CUARTO POR PAGAR	5,451.56
UTILIDADES 2012	12,898.87
OTROS VALORES POR PAGAR PERSONAL	<u>592.61</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      22,632.78

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

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,953.42
ANTICIPO CLIENTES	<u>4,075.00</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      40,028.42

**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	<u>240.00</u>

**SALDO SEGÚN BALANCE**      12,000.00

**MALETEC S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
**EN DOLARES**

**Nota N° 12      COSTO DE PRODUCCION**

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

INVENTARIO INICIAL	159,390.90	
(+) Compras Materia Prima Y Servicios	<u>1,046,318.18</u>	
(=) Disponible para Consumir		1,205,709.08
(-) Inventario Final		<u>101,844.12</u>
(=) Materia Prima Utilizada		1,103,864.96
(+) Mano de Obra Directa	( Anexo N° 13 )	162,775.62
(+) Costo Indirecto de Fabricación	( Anexo N° 14 )	<u>131,495.21</u>
(=) Costo de Producción		1,398,135.79

  
Ing. Gina Burgos  
Contador General.