

**ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA.
LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO: Se encuentra registrado el valor de \$3.051,3, que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2012.

ACTIVOS FINANCIEROS: Un total de \$ 20.115,95 de cuentas por cobrar que corresponden a clientes.

INVENTARIOS: Se encuentra registrado en el balance correspondiente el valor de \$ 86.033,89, que se desglosa de la siguiente manera: inventario en bodega \$85.969,22 y mercadería en tránsito \$ 64,67

SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS: Un total de \$ 195,00 cuyo valor corresponde a anticipo por trámites aduaneros.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Con un valor de \$ 5.371,63 corresponde a crédito tributario de IVA y de retención en fuente de \$ 20.171,19 valores acumulados al 31 de diciembre 2012.

ACTIVO Fijo PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Muebles y Enseres por un valor de \$ 4.088,93 valor que esta depreciado en su totalidad, Equipos de Oficina \$ 1.654,86 valor de la misma manera depreciado en su totalidad, y Equipos de Computación \$ 703,84 corresponde a un equipo de computación que se compro en el año en curso y su depreciación fue de \$ 391,50.

ACTIVO DIFERIDOS:

Gastos de Constitución por un valor de \$ 70,16 y que se encuentra totalmente amortizado el mismo valor

PASIVO CORRIENTE: El valor de \$ 45.036,26 corresponde a \$ 12.862,89 de proveedores locales, pagaderos en el año 2013, el valor de \$9.487,22 un préstamo que tenemos con el Banco Pichincha, \$ 10.999,46 prestamos socios para una importación, \$ 1.588,84 para el pago de impuestos al Sri, less y pagos a empleados. Adicionalmente el valor de \$ 10.097,85 corresponde a cuentas por pagar socios.

PATRIMONIO NETO: El saldo de capital social de \$ 2.000,00 reserva legal de \$1.024,23, otras reservas \$ 21.972,37 utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por \$ 62.208,67 valores que no han sido repartidos a los socios, y la utilidad del ejercicio por \$ 3.009,84.

INGRESOS Y GASTOS: Durante el año 2012 se obtuvo ventas por un valor de \$ 304.883,66. Los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 300.284,96, quedando una utilidad trabajadores \$ 689,80, y \$ 899,04 de impuesto a la renta que está cubierto con impuestos retenidos del ejercicio.

Quito, 29 de abril del 2013



Sr. Luis Hidalgo V.
CONTADOR GENERAL