

SETECO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2012

NOTA 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.

SETECO es una Compañía Limitada, constituida el 15 de Septiembre de 1988 cuyo objeto social fundamental es la venta al por mayor y menor de vidrio, aluminio y accesorios.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

a) Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) que han sido adoptadas en Ecuador, y de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros se han preparado bajo criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones contables. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

b) Activos Fijos

Los Vehículos se muestran al costo histórico menos la depreciación acumulada.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

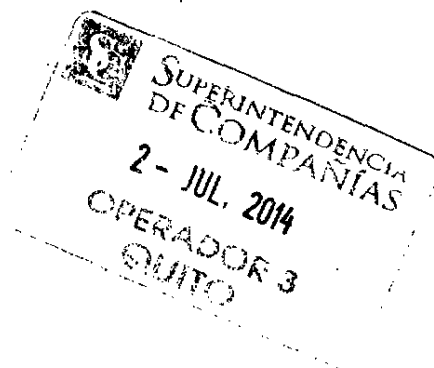
Los porcentajes de depreciación aplicados son del 20 % para Vehículos, el 33.33% para equipos de computación y el 10 % para el resto de activos

La depreciación acumulada se mantiene en sus respectivas cuentas hasta el retiro de los activos.

NOTA 3.- CAJA BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2012 se mantienen los siguientes saldos:

CAJA Y FONDOS ROTATIVOS	240.00
EFFECTIVO EN TRANSITO	32.966.09
DEPOSITOS EN TRANSITO	2.615.91
BANCOS	<u>29.493.37</u>
TOTAL	65.315.37



Caja, fondos rotativos y efectivo en tránsito, son los valores en efectivo que se tiene registrado a esa fecha. En bancos los valores de las cuentas corrientes del Banco Pichincha e Internacional, las que están debidamente conciliadas.

NOTA 4.- CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de esta cuenta es de USD \$ 583.725.84 y que corresponden a clientes normales del giro del negocio.

Se efectuaron ajustes por saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, los clientes pagan por anticipado y la empresa los registra dentro de cuentas por cobrar con saldos negativos, estos anticipos deben registrarse como pasivo.

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2012 es de USD \$ 70.315,84 y se descompone así:

PRESTAMOS EMPLEADOS	66.011,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>4.304,84</u>
TOTAL	70.315.84

NOTA 6.- INVENTARIOS

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2012 es de USD \$620.995.60, dentro del cual se consideró la provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario por un valor de 2.584.20.

NOTA 7.- ACTIVOS FIJOS

Incluye vehículos, equipos de computación y demás equipos para el funcionamiento de las actividades de la Compañía que la misma mantiene al 31 de diciembre de 2012, en edificios, terrenos e instalaciones, constan la revalorizaciones efectuadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su componente es como se detalla a continuación.

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	1.576.127,26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>-332.984,58</u>
TOTAL	1.243.142,68

ACTIVOS DEPRECIABLES

ACTIVOS	SALDO AL 31-Dic-06	DEPREC. ACUM.	SALDO NETO
EDIFICIOS TERR E INSTAL	1393237,67	206.692,97	1.186.544,70
VEHICULOS	101.339,96	59.753,04	41.586,92
EQUIPO DE COMPUTACION	47.810,97	37.878,78	9.932,19
MUEBLES Y ENSERES	15.787,61	10.087,31	5.700,30
EQUIPO DE OFICINA	17.326,29	18.320,65	-994,36
HERRAMIENTAS	378,66	8,26	370,40
BIBLIOTECA Y ESTANT	246,10	243,57	2,53
TOTAL	1.576.127,26	332.984,58	1.243.142,68

NOTA 8.- PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2012 la Compañía tiene cuentas por pagar a Proveedores por el valor de USD 440.196,10, por adquisición de los productos que sirven para la operación del negocio.

NOTA 9.- OTROS PASIVOS

El saldo al 31 de diciembre del 2012 que la Compañía tiene por Otros Pasivos por Pagar, asciende al valor de USD 378.263,09, valor que se descompone así:

Impuestos por Pagar	176.866,40
Con el IESS	5.627,70
Por beneficios de Ley a empleados	9.643,17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	49.076,81
Anticipo de clientes	77.814,73
Otras Cuentas por Pagar	<u>59.234,28</u>
TOTAL	378.263,09

NOTA 10.- PASIVOS NO CORRIENTES

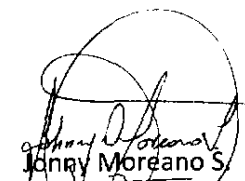
La Compañía al 31 de diciembre del 2012 tiene no corrientes, por un monto de USD \$298.465,82 que corresponde a valores prestados por el banco para la operación normal del negocio y que debe ser pagado en el año 2013; y por dos socios, que se desglosa de la siguiente manera:

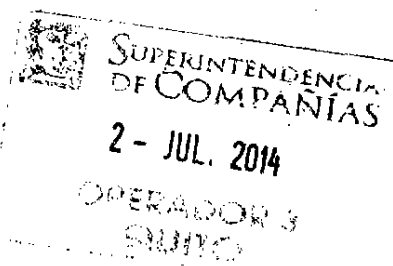
Socios	45.872,24
Banco del Pacífico	<u>252.593,58</u>
TOTAL	298.465.82

NOTA 11: CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 y las reservas es el siguiente:

CAPITAL PAGADO	4.000,00
RESERVAS	72.729,84
GANANCIAS ACUMULADAS	-41.299,44
RESULTADOS ACUM PROVEN ADOP 1ERA NIIF	-54416.68
RESERVAS DE CAPITAL	865.558,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>322.576,43</u>
TOTAL	1.169.148,72


 Jonny Moreano S.
 30379
 Contador

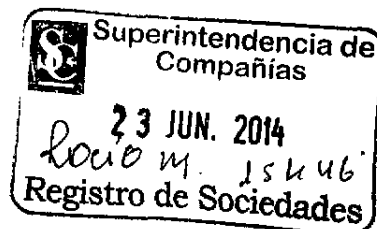




26202



Quito, 18 de junio del 2014



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.

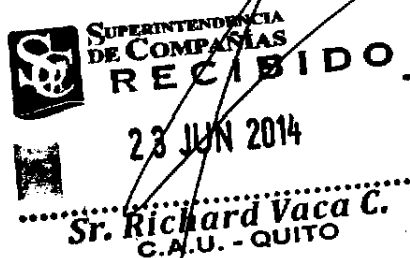
549

En respuesta a la comunicación enviada por la Superintendencia de Compañías, la empresa *Quito.* Seteco C. L. con ruc 1790889734001 con expediente 18250, adjunta al presente los informes de Auditoría y el de Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, solicitados por ustedes.

Por la favorable atención que se sirvan dar al presente, me anticipo en agradecerles.

Atentamente

Enrique Avilés T.
GERENTE GENERAL



Distribuidor Exclusivo



PRINCIPAL: Av. Eloy Alfaro N58-64 y Molineros PBX: 3280 861
SUCURSAL OCCIDENTAL: Av. Mariscal Sucre y Antonio Román El Pinar Telf.: 2922-573
SUCURSAL SUR: Av. 5 de Junio y Gatazo Telf.: 2645-988