

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos. Al cierre del ejercicio económico 2012, se registraron los siguientes saldos.

Pacífico 2301.35

Propiedad, planta y equipo .- Dentro de este rubro se encuentra Bienes muebles por un valor a \$ 197550.55 de Costo histórico menos \$ 114376.56 de depreciación acumulada.

Otros Activos a largo plazo.- Dentro de esta clasificación están constando los valores a cobrar a socios a largo plazo por concepto de transferencias de Acciones tanto de las compañías asciende a un valor de \$ 141643.71.

Pasivos a corto plazo.- Los pasivos a corto plazo están conformados por las siguientes cuentas:

PROVEEDOR	VALOR	%
VARIOS PROVEEDORE	71842.96	30,44%
BCO DEL AUSTRO	117281.46	60,03%
ACCIONISTAS	58112.23	9.53%
SUMAN ...	247236.65	100,00%

PATRIMONIO

Dentro del Patrimonio se consideran las siguientes cuentas:

Capital Social	\$ 1.000,00
Aportes de Socios o Accionistas para Futras Capit.	1191.00
Reserva Legal	1223.39
Utilidades no Distribuidas en años anteriores	9477.45
PERDIDA 2012	1589.09
Total	11304.75

Comparando el Patrimonio con el año anterior, observamos que hay una disminución por el valor de \$ 9658.97, a continuación se analiza la razón.

(+) Ajuste por aplicación NIIF para PYMES (Propiedad Inversión)	9658.97
(+) Utilidades año 2012	8701.88
(+) Reserva legal año 2011	1223.39
(-) Reparto utilidades año 2011	9477.45
(=) Disminución valor en el Patrimonio año 2012	9658.97

ANÁLISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Los ingresos percibidos en el año 2012, corresponden a:

DETALLE	PARCIAL	VALOR	%
ventas		518213.43	100
SUMAN ...		518213.43	100,00%

EGRESOS

En este rubro se encuentran los siguientes gastos:

ANEXO GASTOS

CUENTA	VALOR	PCTAJE
521101 SUELDOS	152181.20	10,89%
521107 APOORTE PATRONAL	16902.98	1,32%
520105 HONORARIOS	1000	0,02%
520108 MANTENIMIENTO Y REPARACION	59252	0,04%
520109 ARRENDAMIENTOS	255702.98	0,02%
520111 PROMOCION Y PYBLICIDA	8000	0,03%
520112 COMBUSTIBLE	3300	3,44%
520113 LUBRICANTES	3087.50	0,02%
520115 TRANSPORTE	2500	0,03%
520117 GASTO DE VIAJE	8503.56	0,04%
520118 AGUA ENERGIA LUZ ,TELECOMUNI	8517.94	0,68%
522208 SERVICIO DE IMPRENTA	18,50	0,03%
520119 NOTARIO Y REGISTRADORES	852.36	0,07%

SUMAN	518213.43	100,00%
--------------	-----------	---------

RESULTADOS

La perdida del ejercicio económico 2012, asciende a \$ 1587.09. por lo que en este año tuvimos muchos gastos y las ventas no estuvieron como se esperaba.

GERENTE

AGESE CIA LTDA

CONTADORA

AGESE CIA LTDA

