

OJEDA & OJEDA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012

CUENTAS DE ACTIVO:

CAJA BANCOS:

Para el desarrollado de los registros contables la compañía cuenta con las siguientes cuentas bancarias:

- Cuenta corriente del banco de Loja No. 2900744762
- Cuenta Corriente del Banco del Pichincha
- Cuenta Corriente del Banco de Loja No. 2900997632
- Cuenta Produbanco No. 02125008828

Las mismas que al finalizar el periodo contable nos muestran un saldo positivo de 17172.22 dólares, mediante los diferentes comprobantes de ingresos y egresos es como se registran cada una de las diferentes transacciones que desarrolla la empresa.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Dentro de esta cuenta tenemos los valores pendientes de cobro por parte de los clientes de nuestra compañía los mismos que al cierre del 2012 cuenta con 29 699.31 dólares.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA:

El crédito tributario a favor de la empresa por concepto de Retenciones en la Fuente (Renta) es de 1026.13 dólares.

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN:

Se encuentra en este rubro la sumatoria de todos los valores que se han adquirido en bienes para la venta de materiales de construcción así como su respectivo egreso al costo el mismo que luego de la mayorización nos da un saldo de 24 120.20 dólares.

OBRAS EN PROCESO:

La compañía se encuentra con el proyecto de construcción de sus propias oficinas ubicadas en la ciudad de Loja en el Sector Lojana de Turismo para la cual se proyecta realizar un préstamo bancario con la finalidad de concluir la obra en el próximo año, hasta el momento el avance de la obra se encuentra en un monto de 31421.15 dólares.

PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO

La Compañía realizó la contratación de la firma auditora Cuencana Best Point del Ingeniero Jorge Loja Criollo con la finalidad de implementar las normas internacionales de información financiera NIIF, luego de este proceso de adopción y luego de realizar el avalúo respectivo a las cuentas de este grupo quedaron distribuidas de la siguiente manera:

- *Muebles y Enseres 1475.48*
- *Maquinaria y Equipo 4024.08*
- *Equipo de Computación y Software 8482.90*
- *Vehículos 59355.99*
- *Depreciación de activos -665.88*

CUENTAS DE PASIVO:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valores que se encuentran pendientes al 31 de diciembre por pago a proveedores de bienes o servicios por 90 266.12 dólares

OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO

Valor pendiente de pago a empleados mas aportes al IESS al finalizar el periodo es de 1986.70 dólares; ms la liquidación del iva del mes de diciembre del ejercicio económico anterior el mismo que es de 2400.00 dólares.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía realizo un préstamo en el Banco Produbanco con el fin de poder continuar con la fabricación de sus propias oficinas que se encuentra en proceso por un valor de 19487.56 dólares.

PROVISIONES

Se encuentra en este rubro los valores por concepto de provisiones los mismos que luego de la contratación de la empresa Actuaría de la ciudad de Quito son los siguientes:

- Provisión para jubilación patronal 1379.00
- Provisión para desahucio 330.00

CUENTAS DE CAPITAL:

- *Capital Suscrito: 400*
- *Ganancia Acumuladas: 7768.48*
- *Perdidas Acumuladas: -3553.57*
- *Resultados Provenientes de la Adopción NIIF: 43260.07*
- *Utilidad del Ejercicio: 12536.95*

CUENTAS DE INGRESOS:

La compañía en el ejercicio económico 2012 ha obtenido ingresos provenientes de las ventas netas locales y prestación de sus servicios profesionales de 213 879.07 dólares.

CUENTAS DE GASTO:

La empresa para el funcionamiento de sus actividades económicas ha incurrido en los siguientes gastos:

- Sueldos y Salarios 31209.20
- Beneficios sociales: 4722.36
- Aporte a la Seguridad Social: 5561.69
- Honorarios Profesionales: 26345.55
- Arrendamiento de Inmueble: 300
- Mantenimientos: 12378.05
- Combustibles: 4241.14
- Suministros y Materiales: 58881.28
- Transporte: 1370.96
- Intereses Bancarios: 3411.24
- Seguros y Reaseguros: 858.84
- Otros Servicios: 2373.16
- Otros Bienes: 3155.31
- Compras de Inventarios: 46533.34

ATENTAMENTE



Ing Roberto Ojeda Tinoco

GERENTE GENERAL

OJEDA & OJEDA CIA. LTDA.

OJEDA & OJEDA CIA. LTDA.
RUC: 1191723380001
CALLE IBARRA ENTRE Av. CUXIBAMBA
Y EDUARDO MORA ☎ 2573025