

SAGO FACTORY CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA Nº 1 **OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA**

La compañía Sago Factory Cia.Ltda. se constituye el 24 de junio del 2009, el objeto principal será: la fabricación, exportación, importación, distribución y comercialización al por mayor y al por menor de calzado, materia prima, prendas de vestir, electrodomésticos y más bienes relacionados con el consumo humano.

NOTA Nº 2 **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

La compañía inicia con un capital social de 10.000,00 (diez mil 00/100) en la actualidad cuenta con un capital suscrito y pagado de 141.338,00 (ciento cuarenta y un mil trescientos treinta y ocho 00/100)

NOTA Nº 3 **SITUACIÓN ACTUAL**

La compañía Sago Factory Cia.Ltda. Se encuentra en proceso de liquidación por disolución anticipada

NOTA Nº 4 **ACTIVO**

4.1 ACTIVO CORRIENTE

4.2 DISPONIBLE

Corresponde a la cuenta de Caja y Bancos que la Compañía dispone. El registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales y se practica mensualmente tanto los arqueos de Caja como las conciliaciones bancarias y los saldos son los siguientes:

	SALDO AL 31 DE DIC./2013
BANCO DEL PICHINCHA	26.74
BANCO BOLIVARIANO	244.44
SUMAN	271.18

NOTA Nº 5 **EXIGIBLE**

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	SALDO AL 31 DE DIC./2013
CLIENTES NACIONALES	23,623.18
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	23,623.18
SUMAN	-

Este grupo de cuentas representan lo que Compañía tiene que cobrar a sus clientes y El registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales, los mismos que presentan saldos reales. Al mismo tiempo se informa que las cuentas son de años anteriores al 2012 por lo cual se considera incobrable, después que se ha realizado las gestiones necesarias.

NOTA Nº 6 **REALIZABLE**

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	SALDO AL 31 DE DIC./2013
INVENTARIOS	
Inventario de Materia Prima	65,662.65
Inventario No Cuantificable	1,475.11
SUMAN	67.137.76

Estas cuentas representan el valor del Inventario Final de cada una de ellas. El control y valoración se lleva en los respectivos registros contables.

NOTA Nº 7 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas de impuestos anticipados:

	SALDO AL 31 DE DIC./2013
RETENCIONES DEL IMP. RENTA	550.33
CREDITO TRIBUTARIO IMP RENTA	3,341.83
SUMAN	3.892.16

NOTA Nº 8 **ACTIVO NO CORRIENTE**

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas cuyo valor en libros es el siguiente:

	COSTO DE <u>ADQUIS.</u>	DEPREC. <u>ACUM.</u>	SALDO AL 31 DE DIC./2013 VALOR EN <u>LIBROS</u>
MUEBLES Y ENSERES	7,739.22	580.50	7,158.72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,065.53	1,327.26	2,738.27
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANS	266,100.22	44,395.17	221,705.05
<u>VEHICULOS</u>	<u>44,633.93</u>	<u>34,219.40</u>	<u>10,414.53</u>
TOTALES	<u>322.538.90</u>	<u>80.522.33</u>	<u>242.016.57</u>

En este año no se han realizado las depreciaciones puesto que están sin funcionamiento, excepto del vehículo

NOTA N° 9**PASIVO****9.1.- PASIVO CORRIENTE**

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

	<u>SALDO AL 31 DE DIC./2013</u>
PROVEEDORES	26,648.13
VARIOS ACREEDORES	579,349.22
OBLIGACIONES LABORALES	3,459.25
SUMAN	<u>609,456.60</u>

Este grupo de cuentas representan las obligaciones que la Compañía tiene con sus Proveedores, Obligaciones Bancarias y laborales, acreedores, Impuestos por Pagar, Provisiones etc. El registro y control se lleva en mayores auxiliares y principales los mismos que presentan saldos reales. El valor de cada una de estas cuentas tiene el siguiente desglose:

9.2.- PROVEEDORES

Esta cuenta registra los valores que la Compañía adeuda por diferentes conceptos a los siguientes proveedores según Anexo (1 página):

Proveedores Nacionales	<u>26,648.13</u>
------------------------	------------------

9.3.- VARIOS ACREEDORES

Global Shoes Cia.Ltda.

	579,349.22
SUMAN	<u>579,349.22</u>

NOTA N° 10**PATRIMONIO**

Dentro de este rubro se encuentran las siguientes cuentas:

SALDO AL 31 DE DIC./2013

CAPITAL SOCIAL	141,338.00
APORTES Y RESERVAS	
Aporte para Futuras Capitalizaciones	
Reserva Legal	
RESULTADOS	
Resultados Acumulados (Efectos Transición a NIIF)	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	
Pérdida de Ejercicios Anteriores	-
Pérdida del Ejercicio	<u>413,545.02</u>
	<u>23,931.92</u>
SUMAN	<u>296,138.94</u>