

EDIFIKE ACERO & HORMIGON CIA. LTDA.  
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO: AÑO 2013

**CUENTAS PERTENECIENTES AL ACTIVO:**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:**

La compañía termina con un saldo positivo en la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo en 25257.28 dólares.

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VARIAS:**

Dentro de esta cuenta tenemos los valores anticipados a nuestros diferentes proveedores por el suministro de los diferentes materiales de construcción así como los diferentes servicios, dando un total de 131 934.11 dólares.

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO:**

La sumatoria de todos los valores por concepto de retenciones en la fuente que nos han realizado asciende a 14603.28 dólares. Mientras que el crédito tributario por Iva suma 20965.27 dólares.

**INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO:**

Se encuentra la sumatoria de todos los valores que se han adquirido en bienes y servicios para la construcción del contrato mantenido con la Industria Lojana de Especerías Loja (ILE), dando un total de 82962.21 dólares.

**INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES:**

Se encuentra el valor de los bienes disponibles para la venta sumando 32226.50 dólares.

#### MUEBLES Y ENSERES

La Compañía posee en muebles y enseres 241.87 dólares.

#### VEHICULO

La Compañía posee una camioneta cuyo valor comercial está estimado en 10000.00 dólares.

#### MAQUINARIA Y EQUIPO

La Compañía posee en maquinaria y equipo para el año 2013 de 228937.95 dólares.

#### EQUIPO DE COMPUTACION

La Empresa en este rubro posee 3898.97 dólares.

#### DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La compañía posee en este rubro el valor de 16586.33 dólares.

#### CUENTAS DE PASIVO:

##### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Los valores que se encuentran pendientes al 31 de diciembre de 2013 por pago a proveedores de bienes o servicios por 125 807.66 dólares.

##### PRESTAMOS DE ACCIONISTAS:

Valor pendiente de pago por prestamos que han hecho los accionistas a la compañía por 3 400.00 dólares.

#### OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIAS

Valor de obligaciones pendientes varias por 1 626.22 dólares.

#### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo del préstamo que realizó la compañía en el Banco del Pichincha se encuentra con un saldo de 19 428.70 dólares.

#### ANTICIPOS DE CLIENTES

Se encuentra en este rubro los valores de todos los anticipos que han depositado en cuenta los clientes de la Compañía por 50 000 dólares.

#### CUENTAS DE CAPITAL:

##### CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Capital que se suscribió al inicio de la constitución de la Compañía: 133900 dólares.

##### RESERVA LEGAL

Valor resultado de las diversas operaciones, equivalente a 5359.62 dólares.

##### UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Resultado de los periodos anteriores siendo este de 169 981.48 dólares.

##### UTILIDAD DEL EJERCICIO

Resultado de los ingresos generados para el ejercicio económico 2013 la compañía genero una utilidad de 24937.43 dólares.

**CUENTAS DE INGRESO:**

La compañía genero ingresos de 686 691.57 dólares.

**CUENTAS DE GASTO:**

Siendo los principales rubros los que a continuación detallamos:

- gastos administrativos: 192 399.55
- gastos por honorarios profesionales: 8 428.67
- gastos generales: 2039.56
- gastos financieros: 2 278.43
- gastos por depreciación: 16 586.33
- costo de venta: 440 021.60

Dando un total de costos y gastos de 661 754.14

**UTILIDAD DEL EJERCICIO: 24 937.43**

EDIFIKE ACERO & HORMIGÓN Cía. Ltda.  
RUC: 1191734897001  
Firma: .....

**ATENTAMENTE**

**EDIFIKE ACERO & HORMIGON CIA. LTDA.**