

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUILS.A.

CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUILS.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 22/Septiembre/1976, comienza a operar como INDUSTRIA DE SUELA PARA EL CALZADO, hasta la actualidad. El tiempo de vigencia de la compañía es de 37 años, tiene Presidente, Gerente General, Contador, personal tanto administrativo como operativo de la empresa, en total 10 personas contratadas y aseguradas.

La compañía **CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUILS.A.**, cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 400,00 que al final del ejercicio económico 2012 , estaba completo dicho valor porque el 28/diciembre/12 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueos de caja de manera sorpresiva.

Se tiene 2 cuentas corrientes, en el Banco Bolivariano, y en el Banco Promérica, que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO BOLIVARIANO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012	
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	16.431,01
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	8.605.62
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	7.825.39

BANCO PROMERICA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012	
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	2.939,22
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	2.939,22
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0,00

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2012, USD 77.797,62 valores de clientes que mantienen crédito de 60 días.

También encontramos en otras cuentas por cobrar relacionadas, saldo al 31/Diciembre/2012, USD 21.000,00 que son préstamos a accionistas.

DICIEMBRE/2012 PRESTAMOS A ACCIONISTAS USD 21.000,00

SALDO 31/DICIEMBRE/2012 USD 21.000,00

Y otras cuentas por cobrar por USD 4067,00 es saldo de deuda de los empleados:

ALFREDO BLANCO	USD	106.50
CARLOS MEDINA	USD	200,00

KLEBER OSORIO	USD	776,50
ROBERTO SILVA	USD	150,00
JUAN TORRES	USD	1.590,00
MARCOS SANTAMARIA	USD	385,00
JULIO JIMENEZ	USD	169,00
HELEN AVILES	USD	570,00
ROBERTO GARCES	USD	100,00
ALFONSO ORTIZ	USD	20,00
SALDO 31/DICIEMBRE/2012	USD	4.067,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2012, la depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

		COSTO	DEP.ACUM.	SALDO
TERRENOS	USD	2.244,50		2.244,50
EDIFICIOS	USD	11.200,46	7.280,34	3.920,12
MUEBLES Y ENSERES	USD	8.803,98	8.078,74	725,24
VEHICULOS	USD	8.090,21	8.090,20	0,01
INVERSION TERRENOS	USD	6.296,73		6.296,73
INVERSION OBRAS CIVILES	USD	4.163,98		4.163,98
SDO AL 31 DICIEMBRE/2012		102.545,97	83.623,30	18.929,67

INVENTARIOS

El saldo de inventarios al finalizar el año 2012 fue de \$ 76.150,74 descompuesto en:

Materia Prima	\$27.907,29
Productos en Proceso	\$ 9.953,70
Productos Terminados	\$38.289,75

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, utilidades, provisión jubilación y desahucio así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad, teniendo un saldo de USD 80.833,66.

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del RUC. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde, se realizó la respectiva provisión para la jubilación patronal de acuerdo a Actuaría.

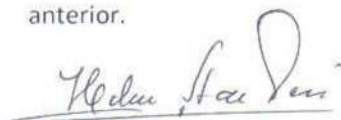
PATRIMONIO

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, la ganancia neta del ejercicio económico/2012 fue de USD 17.539,88

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la venta de productos elaborados por la empresa fue de \$ 284.805,84 y por ingreso de alquiler de bodegas \$ 49.314,75 y venta de subproductos \$6.937,03, venta de materia prima \$42.661,68 que da un total de \$383.719,30. Los Costos de Producción sumaron \$336.712,58 y los Gastos de Administración \$11.073,95.

Los Ingresos representan un incremento de 0,2% respecto del año anterior y los costos subieron el 3,55% en tanto que los gastos de administración bajaron el 41% respecto del año anterior.



HELEN AVILES LASPRILLAS DE PEREZ

CONTADORA GENERAL