

TUVAFERR CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

EFFECTIVO	\$	150,00
CAJA CHICA	150,00	

Es el fondo de caja chica.

BANCOS	\$	68,49
GUAYAQUIL	68,49	
	\$	<u>218,49</u>

El saldo en bancos es de la cuenta corriente a nombre de la empresa y es el saldo de acuerdo al estado de cuenta bancario con corte al 31 de diciembre del 2013

INVERSIONES TEMPORALES

FONDO RENTABLE		57,71
FONDO CASH		40,17
Fondos de Inversión que no se han capitalizado	\$	<u>97,88</u>

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	\$	
VARIOS		52.423,29
Saldo de ventas de clientes pendientes de cobro al 31/12/2013	\$	<u>52.423,29</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO PROVEEDORES		
Varios		12.938,59
PROSERVA		22.618,50
Cuentas por cobrar de anticipos a compensar.	\$	<u>35.557,09</u>

MERCADERIAS

INVENTARIO INICIAL		21115,62
Saldo de Inventario Final correspondiente a mercadería de acuerdo a inventario físico		

CREDITO FISCAL

CREDITO TRIBUTARIO IVA		31.609,87
La cuenta Crédito tributario refleja el saldo de las retenciones de Iva recibidas de clientes no compensadas.		

RETENCIONES DE CLIENTES 2013		4.736,96
RETENCIONES DE CLIENTES 2012		2.728,00

La cuenta Retenciones de Impuesto a la Renta refleja el saldo de las retenciones recibidas de clientes.

RETENCIONES DE CLIENTES 2011		3.979,18
Saldo de Retenciones no Compensadas de años anteriores	\$	<u>43.054,01</u>

ACTIVOS FIJOS	\$	122.154,72
----------------------	----	------------

TERRENOS	45.000,00
EDIFICIOS	79.809,06
Dep., acumulada	-3.990,45

En Edificio existe la construcción de vivienda ubicada en la Cdla Acuarela del Rio, Av. Jose Maria Egas en donde funciona la empresa, la depreciación aplicada es solo por la construcción, esta aplicada la respectiva porción de Terrenos en la valuación del Bien el cual fue adquirido en el 2011 y que se realizó un préstamo bancario para la edificación.

EQUIPOS DE COMPUTACION	1.506,71
Dep., acumulada	-1.506,71

Los equipos de computación se encuentra totalmente depreciados

MUEBLES Y ENSERES	2.979,65
Depreciación	-1.644,54

Los Muebles y enseres de oficina están casi totalmente depreciados, se aplicó la respectiva depreciación del 10%.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
Beeper	16,00
Depreciación	-15,00

Equipo en custodia que actualmente no se utiliza y esta depreciado casi en su totalidad.

EQUIPOS DE OFICINA	865,28
Depreciación	-865,28

Los equipos de oficina se encuentran depreciados en su totalidad.

VEHICULOS	26.529,25
Depreciación	-26.529,25

En vehículos se encuentra 1 camión Marca CRONOS y una Camioneta, ya depreciadas.

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

VARIOS	19.337,81
Diners Club	5.929,46
Seguros Ecuatoriano Suiza	350,19
Visa Produbanco	244,19
Sobregiro Banco Produbanco	945,53
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	11.110,20
	37.917,38

En la cuenta varios esta las factura a proveedores varios en adquisición de mercaderías pendientes de pago.

OTRAS CUENTAS POR PAGA

Sergeprov	<u>9.491,37</u>
-----------	-----------------

PRESTAMOS POR PAGAR C/P

PTMO.BANCO PRODUBANCO OP.4686700 \$45,000,00	10101,71
PTMO.BANCO PRODUBANCO OP.1734674 \$40,000,00	1.851,38
PTMO.PRODUBANCO JUL/2013-20MIL	20.000,00
PTMO.BANCO PRODUBANCO OP. \$17,793,88	<u>4.332,67</u>

\$ 36.285,76

Porción corriente de Obligaciones con Produbanco para las operaciones de la empresa.

IMPUESTOS POR PAGAR

RETENCIONES EN LA FUENTE	423,87
RETENCIONES DE IVA	48,00

Es el saldo correspondiente a las retenciones realizadas durante diciembre 2013 a proveedores misma que vencen el 24 de Enero del 2014

IMPUESTO A LA RENTA	<u>3.668,98</u>
---------------------	-----------------

La cuenta Impuesto a la Renta corresponde al 22% de la apropiación de las utilidades del año fiscal 2013, misma que se pagara a su vencimiento en abril 2014

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES	3.053,11
---------------------	----------

Corresponde a la provisiones por pagar a empleados de Décimo tercero y cuarto sueldos mas la provisión de vacaciones.

FONDO DE RESERVA	90,04
------------------	-------

Porción de Fondo Reservas empleados correspondiente al mes Diciembre 2013 a pagar hasta el 15 de Enero del 2014

PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES	1.296,21
--	----------

La cuenta Participación a empleados corresponde a la provisión del 15% de la utilidad del Ejercicio fiscal.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	90,04
--------------------------	-------

Porción de dividendo mes Diciembre a cancelar hasta el 15 de Enero del 2014

APORTES IESS	494,39
--------------	--------

\$ 5.023,79

Corresponde a la provisiones de 9,35% y 12,15% por pagar al IESS correspondiente al de Diciembre 2013, los aportes han sido cancelados oportunamente todos los meses y se Encuentra al día en sus obligaciones patronales.

PRESTAMOS POR PAGAR L/P

PTMO.BANCO PRODUBANCO OP. \$17,793,88	8.388,95
---------------------------------------	----------

Porción Largo plazo de Obligaciones Bancarias

\$ 8.388,95

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO PAGADO	400,00
-------------------------	--------

La cuenta capital social está conformada por 400 acciones de valor nominal de US\$1,00 cada una

RESULTADOS

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	140.413,03
-------------------------------------	------------

Corresponde a utilidades acumuladas de años anteriores.

UTILIDAD/PERDIDA ACTUAL	<u>3.676,19</u>
-------------------------	-----------------

La cuenta resultados refleja el neto de utilidades a disposición de los accionistas Correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

RESERVAS

Reservas por Valuación	\$	9.881,65
Ajustes al patrimonio por valuación de conversión sucres a dólares.		
Reserva Legal		200,00
Apropiación del 50% del capital social.		

INGRESOS DE OPERACION**429.074,31**

Ventas 0%	216,00
Ventas 12%	428.858,31

Todas las ventas fueron facturadas y declaradas a Rentas.

OTROS INGRESOS

Intereses en certificado de depósitos	21,91
---------------------------------------	-------

Provisión correspondiente a 5 días en Certificado de Produbanco de nominal \$31,196,98

GASTOS OPERACIONALES

Compras	339.581,36
---------	------------

La cuenta compras refleja las compras realizadas durante el año fiscal, se realizó las respectivas retenciones de Impuesto a la renta a los proveedores

GASTOS DE PERSONAL	31.828,73
---------------------------	-----------

Sueldos y salarios

En gastos de personal están los sueldos pagados a los empleados

Más los beneficios sociales y aportes patronal.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Generales	59.568,84
------------------	-----------

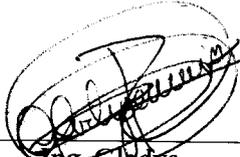
GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios e intereses	10.588,53
------------------------------	-----------

Gastos bancarios e interés pagados por los prestamos operativos con Produbanco



Ing. Manuel Arguello Arguello
GERENTE



Ing. Gladys
Ramirez Haz
CONTADORA