

NOTAS Y ANEXOS A BALANCE DE CARRERAQUIN CARRERA Y MAQUINAS LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Activos Financieros:

El efectivo varió de 179.4 mil en año 2012 a 186.6 mil en el año 2013, este flujo se debe a la recuperación de la cartera y cuentas por cobrar buenas.

Cuentas por Cobrar:

Las cuentas por cobrar variaron de 41 mil en el año 2012 a 46.3 mil en el año 2013, este incremento a las ventas a crédito que dio en el mes de noviembre y diciembre a la cía. Dami.

Otros cuentas por cobrar:

No hubo variación significativa que mencionar.

Cobro Tolerancia IVA:

El incremento se debe al crédito por los compras de bienes y servicios.

Inventarios:

Los inventarios precisaron de 481.3 mil en el 2012 a 100.1 mil en el año 2013, esto se debió a la compra e importación última de bienes para la venta.

Activos Fijos:

Los activos disminuyeron por la depreciación natural de los mismos.

Cuentas por Pagar:

Las cuentas por pagar corrientes pasaron de 70 mil en el 2012 a 38.8 mil en el 2013, esto se debió al pago a los proveedores realizado en el mes de diciembre.

Otros pasivos deudas económicas:

Se mantiene la deuda igual que el ejercicio anterior.

Debitario:

Se incrementó por la utilidad del ejercicio en curso 2013.

Resultado del Ejercicio:

El método de registro de ventas y gastos, se realizó en base al costo de los bienes comprados localmente o importados, utilizando el método de costo promedio ponderado, y los gastos se registraron en función de lo realizado y utilizado, los gastos de personal tanto administrativo

costo de las obras se realizaron en base a las planillas y nómina reportada al IESS, calculando y pagando los beneficios de ley; los gastos administrativos fueron enviados directamente al gasto; los gastos de gestión tanto de operaciones directas como administrativos, fueron enviados directo al gasto; las depreciaciones de la maquinaria y equipos de operación y obras fueron calculados bajo el método de depreciación normal. Finalmente el resultado del ejercicio fue positivo en \$178.922.35 antes de impuesto y participación trabajadores.

Atentamente,



ANGEL MERCHAN SAN MARTIN

CONTADOR GENERAL

REG. 82 209