

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO

2012

De acuerdo a la información financiera con corte diciembre 31 de 2012, se exponen las notas explicativas a continuación.

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

ACTIVO

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente, el Activo no Corriente y Activo Diferido.

ACTIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Efectivo o Equivalente de Efectivo	12,496.00
Activos Financieros	866,356.15
Inventarios	1,114,043.46
Total	1,992,895.61

Efectivo o Equivalente de Efectivo: Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, su segregación se presenta a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Caja General	299.40
Banco del Pichincha	3,869.62
Produbanco	4,541.06
Banco del Pichincha – Ahorros	1433.64
Banco del Pacífico	2352.28
Total	12,496.00

Activos Financieros: Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Cuentas por Cobrar	282,425.36
Préstamos al Personal	8,613.38
Anticipo Proveedores	123,197.72
Impuestos Anticipados	57,169.27
Otros Activos Financieros	394,950.42
Total	866,356.15

Inventarios: La compañía mantiene mercadería dentro de su inventario al 31 de diciembre de 2012. Los valores finales de esta cuenta se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Mercaderías	1,111,922.90
Mercadería en Tránsito	2,120.56
Total	1,114,043.46

ACTIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Edificios	216,889.15
Dep. Acumulada Edificios	-75,482.36
Muebles y Enseres	19,461.53
Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-11,037.84
Maquinaria y Equipo	285,447.15
Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo	-155,032.20
Equipo de Computación	27,969.69
Dep. Acumulada Equipo Computación	-26,969.69
Vehículos	182,951.73
Dep. Acumulada Vehículos	-97,610.18
Total	<u>366,286.98</u>

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2012, mantiene dentro de sus pasivos únicamente obligaciones corrientes.

*

PASIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por:

Nombre Cuenta	Saldo
Cuentas por Pagar	954,974.13
Proveedores	221,081.43
Anticipo de Clientes	82,159.87
Gastos por Pagar	129,851.63

Impuestos por Pagar	64,647.92
Provisión Beneficios Sociales	40,970.24
Total	<u>1,493,685.22</u>

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	57,000.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	80,770.15
Reserva Legal	14,154.97
Reserva Facultativa y Otras	55,758.55
Resultados Acumulados NIIF	44,500.00
Utilidad Ejercicios anteriores	130,864.76
Utilidad del Ejercicio	116,161.96
Total	<u>499,210.39</u>

INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas 12%	1,660,380.57
Ventas 0%	13,626.98
Devoluciones y Descuentos	-22,555.85
Ingresos no operacionales	5,551.32
Total	<u>1,657,003.02</u>

GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Costo de Ventas	761,734.68
Gastos de Administración	33,873.73
Gastos de Ventas	629,880.54
Gastos Financieros	49,267.30
Total	<u>1,474,756.25</u>