



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.
CONTAMATIC

RUC 0190151611001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2013

EXPEDIENTE 31526



BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional Financiera para pequeñas y medianas empresas NIFF PARA PYMES, y de acuerdo a las Políticas Contables de la empresa.

Los Estados Financieros son presentados en dolares de los Estados Unidos de America que es la moneda funcional de la empresa. Toda la información es presentada en dólares con redondeo a dos decimales

El Estado de Situación Financiera tiene notas aclaratorias a sus estados cuyos detalles se describen a continuación:

- .(1) La Empresa trabaja con una institución financiera, la cual se utiliza para pagos de Proveedores Comerciales, otras cuentas por pagar, y pagos del Personal que labora en la Empresa.
- .(2) Cuentas por Cobrar Comerciales, corresponden a cuentas por cobrar corrientes, la empresa tiene una política de cobro efectiva y existen casos que se hacen los servicios previo la cancelación con la respectiva emisión de la factura. Además las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes por la cuentas por cobran no tienen intereses
- .(3) Crédito Tributario por Retenciones de Impuesto a la Renta, recibidas de clientes y que fueron registradas contablemente a la fecha y que se reflejan inclusive en los anexos
- .(4) Propiedad Planta y Equipo, Representa el valor de los bienes de la empresa, con su respectiva depreciación de acuerdo a los porcentajes exigidos por la ley, y de acuerdo a las políticas contables de la compañía.
- .(5) Cuentas por pagar Proveedores, la política de la empresa es pagar a la fecha y presentación de la factura de cobro, verificación de la recepción del bien o servicio, y con la autorización de la factura respectiva. Además las cuentas por pagar a proveedores son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses
- .(6) Cuentas por Pagar Proveedor del Exterior, por ser representantes de Phoenix Contact, se posee crédito con el proveedor y se mantiene una línea de crédito seria y de cumplimiento
- .(7) Obligaciones con la Administración Tributaria, corresponde al valor de IVA a liquidarse en el próximo mes y a retenciones del mes corriente.
- .(8) Impuesto a la Renta por pagar, que corresponde al Ejercicio Fiscal 2013
- .(9) Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, corresponde a aportes corrientes del mes de diciembre 2013.
- .(10) Beneficios Empleados, corresponde a las provisiones de beneficios sociales a favor de los emplea-



CONTROL AUTOMÁTICO DE EQUIPOS CONTAMATIC S.A. LTDA.

- .(11) Corresponde al 15% Participación en Utilidades para los empleados del Ejercicio Fiscal 2013, cuyo pago se debe hacer hasta el 15 de Abril de 2014
- .(12) Reserva Legal. Por disposición de los Socios se ha procedido a hacer una reserva de la utilidad, valor que viene a incrementar el Patrimonio de la empresa. USD. 621,54
- .(13) Resultado del Ejercicio, porción que va a cuentas por pagar Socios y la diferencia en resultados USD. 2486,16
- .(14) Corresponde a la venta de materiales que corresponde al giro del negocio exclusivamente. El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan estos bienes y se ha cambiado su propiedad. El ingreso de actividades ordinarias se miden a valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos o rebajas e impuestos asociados con la venta cobrados por el gobierno ecuatoriano
- .(16) Gastos Administrativos y Generales son consecuencia de los ingresos, son totalmente deducibles y corresponden a adquisición de materiales, servicios, mantenimientos, pago de sueldos y beneficios sociales a empleados

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios y autorizado para su publicación el 28 de Febrero de 2014

Ing. Eduardo Balarezo
Gerente General

Lic. Margarita Morales
Contadora



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.



CONTAMATIC CIA, LTDA
Estado de Resultados Integral
Periodo: 01/01/13 al 31/12/13
Expresado en dolares

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include INGRESOS (506703,34), COSTO DE MATERIALES (506703,34), GASTOS (126406,63), and UTILIDAD NETA (16.618,74).

Signature of Ing. Eduardo Balazero, Gerente General

Signature of Marganta Morales, Contadora



CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA.

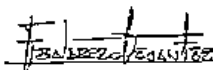


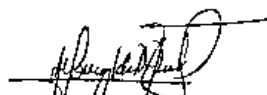
CONTAMATIC CIA. LTDA
Estado de Situación Financiera

Período: 01/01/13 al 31/12/13

Expresado en dólares

1	ACTIVO		
101020103	BANCO PACIFICO CTA.23212+8	40132,96 (1)	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES	56666,98 (2)	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-1993,78	
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES	12190,54	
1010401	SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1613,34	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4899,26 (3)	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		113489,32
1020105	MUEBLES Y ENSERES	4097,91	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	10667,62	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10511,69	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ.	40776,79	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD	-45814,64	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		19639,37 (4)
	TOTAL ACTIVO		133108,69
2	PASIVO		
2010301	LOCALES (PROVEEDORES)	2578,35 (5)	
2010302	DEL EXTERIOR (PROVEEDORES EXTERIOR)	50579,44 (6)	
201040101	PRESTAMO BANCO PACIFICO	5250	
201040103	TARJETA DE CREDITO POR PAGAR	6475,74	
2010702	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	3107,7 (8)	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES	2492,81 (11)	
201070106	IVA VENTAS	2474,31 (7)	
201070110	SRI POR PAGAR	4871,38 (7)	
201070301	APORTES IESS POR PGAR	499,88 (9)	
201070401	DECIMO TERCERO POR PAGAR	1261,51 (10)	
201070402	DECIMO CUARTO POR PAGAR	1319	
20208	OTRAS PROVISIONES	2511,57	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		84421,68
201070601	DIVIDENDO SOCIOS	3686,69	
2010801	CXP. ING. EDUARDO BALAREZO	22024,25	
2010802	CXP. ACCIONISTAS	17881,64	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		43504,78
	TOTAL PASIVO		128026,47
3	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1680	
30401	RESERVA LEGAL	776,55 (12)	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	139,51	
308	RESULTADO DEL EJERCICIO	2486,16 (13)	
	TOTAL PATRIMONIO	5082,22	5082,22
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		133108,69


Ing. Eduardo Balarezo
Gerente General


Margarita Morales
Cóntradora

