

COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDELTRO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO DISPONIBLE.- El activo disponible esta conformado por caja General y Caja chica que al finalizar el periodo contable terminan con un saldo de \$ 1127.50.

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES .- Esta cuenta la conforman las cuentas por cobrar clientes con un saldo de \$ 51.832.78, Cuentas por Cobrar Cheques el valor de \$ 106.410.37, Cuenta por Cobrar Cheques Protestados por \$ 3.000, la Reserva para cuentas incobrable tiene un valor de \$ 28.683.25 la misma que fue provisionada en el valor que otorga la ley es decir no se ha hecho ningún ajuste de Niff.

CUENTAS POR COBRAR DEUDORAS.- Esta cuenta agrupa los Depósitos en Transito de clientes por el valor de \$ 94.681.43 y Cuentas por Cobrar Varias por el valor de \$ 16.689.91.

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO DE MERCADERIAS.- Al finalizar el ejercicio económico el valor de inventarios asciende a \$ 105.503.51

ACTIVO DISPONIBLE.- El activo disponible esta conformado por caja General y Caja chica que al finalizar el periodo contable terminan con un saldo de \$ 1127.50.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.- Su principal cuenta es Cuenta por Pagar Proesa que queda con un saldo de \$ 5.933.32 y Proveedores Varios con un valor de \$ 111.56.

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO.- Esta cuenta queda con un saldo de \$ 290.435.33 por cheques girados y no cobrados tanto de la Cuenta Corriente del Banco de Loja, como de la Cuenta Corriente del Banco del Austro al 31 de diciembre del 2012.

CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS.- Esta cuentas tiene un saldo pendiente de cancelar a la Compañía Tradeorient S.A por el valor de \$ 29.17.

OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO.- La cuenta tiene un saldo de \$ 10.036.77 por un préstamo otorgado por el banco del austro en años anteriores.

PROVISIONES.- En cuanto a provisiones se ha considerado las de beneficios sociales, teniendo los siguientes saldos por Jubilación Patronal el valor de \$ 3.493.00 y por Bonificación por Desahucio el valor de \$ 743.00

CAPITAL SOCIAL.- En cuanto al capital social al termino del ejercicio económico no ha habido ninguna variación es decir sigue en \$ 400.00 desglosados de la siguiente manera :

Dr. Daniel Ortega	\$ 240.00
Ing. Orlando Ortega	\$ 160.00

Los Aportes para futura capitalización es de \$ 86.089.50 desglosados de la siguiente manera:

Dr. Daniel Ortega	\$ 51.653.70
Ing. Orlando Ortega	\$ 34.435.80

RESERVAS.- Al termino del ejercicio económico no se realizo ninguna reserva la misma se mantiene en \$ 9.251.72

RESULTADOS.- Esta cuenta tiene un valor de \$ - 94.293.50 de Perdidas de Años Anteriores,

UTILIDAD.- Al termino del Ejercicio económico la empresa obtiene los siguientes datos:

Utilidad Bruta de	\$ 27.043.03
Utilidad para trabajadores	\$ 4.056.45
Impuesto Causado	\$ 13.680.31
Utilidad a Accionista	\$ 2.289.86
La misma que queda a disposición de los accionistas	\$ 2.289.86

Los Aportes para futura capitalización es de \$ 86.089.50 desglosados de la siguiente manera:

ESTADO DE RESULTADOS

Dr. Daniel Ortega	\$ 51.653.70
Ing. Orlando Ortega	\$ 34.435.80

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES.- Al término del ejercicio se tiene un total de ventas de \$ 3.806.956.03
Al termino del ejercicio económico no se realizo ninguna reserva la misma se mantiene en \$ 9.251.72

OTROS INGRESOS.- Tenemos el valor de \$ 632.04 que corresponde a la cuenta Cumplimiento de Cupo.

INGRESOS NO OPERACIONALES.- Esta cuenta incluye otros ingresos por el valor de \$ 2.116.08, Intereses Financieros por el valor de \$ 122.76, Interés de Clientes por el valor de \$ 146.73.

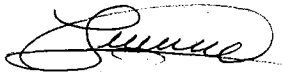
Utilidad Bruta de	\$ 27.043.03
Utilidad para trabajadores	\$ 4.056.45
Impuesto Causado	\$ 13.680.31
Utilidad a Accionista	\$ 2.289.86

COSTOS.- Los costos de venta al término del ejercicio económico del 2012 dieron un valor de \$ 3.665.956.46.

GASTOS DE ADMINISTRACION.. Los Gastos de Administración al termino del ejercicio termina con un valor de \$ 50.2790.78 , los mismo que incluyen Sueldos al personal administrativos y Beneficios de ley , Honorarios Profesionales, Gastos Judiciales, Gastos de viaje de Ejecutivos, Suministros de Oficina, Servicios Básicos, Gastos de Gestión, Provisiones, Depreciaciones etc.

GASTOS DE VENTA.- Los Gastos de Venta al finalizar el periodo ascienden al valor de \$ 5.106.97 correspondiente a Sueldos y Beneficios de Ley de personal de ventas, Reposición de Gastos, Combustible, Gastos de mantenimiento de Vehículos, Depreciaciones, etc.

GASTOS FINANCIEROS.- Al termino del ejercicio los gastos financieros tienen un valor de \$ 8.558.80, su principal cuenta es Garantías Bancarias con un valor de \$ 5.400.00, así como Intereses Bancarios con un valor de \$ 1.844.38 y Servicios Bancarios por el valor de \$ 1.137.27.



Sr. Willan Merino Araujo
**GERENTE DE COMERCIALIZADORA
DEL AUSTRO COMDELTRO CIA LTDA**



Lcda. Ximena Palacio Quinde
CONTADORA

GASTOS DE VENTA.- Los Gastos de Venta al finalizar el periodo ascienden al valor de \$ 5.106.97 correspondiente a Sueldos y Beneficios de Ley de personal de ventas, Reposición de Gastos, Combustible, Gastos de mantenimiento de Vehículos, Depreciaciones, etc.

GASTOS FINANCIEROS.- Al termino del ejercicio los gastos financieros tienen un valor de \$ 8.558.80, su principal cuenta es Garantías Bancarias con un valor de \$ 5.400.00, así como Intereses Bancarios con un valor de \$ 1.844.38 y Servicios Bancarios por el valor de \$ 1.137.27.

Sr. Willan Merino Araujo
**GERENTE DE COMERCIALIZADORA
DEL AUSTRO COMDELTRO CIA LTDA**

Lcda. Ximena Palacio Quinde
CONTADORA