

SAFETOWN CIA. LTDA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS CONTABLES

La empresa SAFETOWN Cia. Ltda, tiene como actividad económica la de prestar servicios de vigilancia y monitoreo a sus clientes, de su Balance al 31 de Diciembre del 2012 se desprende el siguiente análisis de sus principales cuentas:

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL

La cuenta de caja general Monitoreo e Instaladora reflejan los cobros que no fueron depositados al 31 de Diciembre por el valor de \$1284.33

BANCOS

La cuenta corriente Banco del Pichincha tiene un saldo de \$1737.61 correctamente conciliado con el estado de cuenta bancario

La Cuenta corriente Banco del Austro esta correctamente conciliado con el estado de cuenta bancario

La cuenta corriente del Banco de Machala tiene un saldo de \$ 2774.09 conciliado con el estado de cuenta bancario

La cuenta de ahorros Jardín Azuayo en libros tiene un saldo de \$ 853.51 conciliado con la libreta de ahorros

La cuenta de ahorros del Banco de Fomento tiene un saldo en libros de \$ 1309.48 conciliado con la libreta de ahorros al 31 de Diciembre del 2012

La cuenta de ahorros del Banco del Austro tiene un saldo en libros de \$ 469.51 conciliado con la libreta de ahorros al 31 de Diciembre del 2012

CLIENTES

La cuenta de clientes Monitoreo e Instaladora tienen un saldo de \$12208.11 respaldada con el reporte de cartera del módulo respectivo

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Se realizo la provisión de cuentas incobrables correspondiente al 1% de la cartera

CREDITO TRIBUTARIO

La empresa tiene un saldo de Crédito Tributario en Renta de:

Retenciones del año 2012 \$743.06

Anticipo impuesto renta año 2012 \$494.54

Crédito Tributario de años anteriores \$755.15

INVENTARIOS

El inventario de instaladora es de \$6022.17 respaldado con el reporte del módulo correspondiente.

Al 31 de Diciembre se realizo una constatación física del inventario

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo se han realizado mensualmente de acuerdo con los porcentajes establecidos según la ley tributaria.

Se realizo una constatación física de los activos de acuerdo con el listado que mantiene la empresa.

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES

El saldo de proveedores de Monitoreo e Instaladora esta conciliado con el reporte del módulo de Compras

OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta suma \$88,18



La cuenta por pagar de tarjetas de crédito es de \$198.7

SUELDOS POR PAGAR:

El valor de Sueldos por pagar al 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 2689,68

ANTICIPO CLIENTES

Los anticipos de clientes al 31 de Diciembre es el valor de \$29.04

PARTICIPACION UTILIDADES AÑO 2012

El valor de las utilidad a distribuir a los trabajadores en este año es de \$17.27

PROVISIONES SOCIALES

El valor del XIII Sueldo, XIV Sueldo y Vacaciones es de \$2373.09

PRESTAMO DE ACCIONISTAS

El valor de Préstamo de los socios corresponde a \$3282,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO

La Utilidad el Ejercicio 2012 luego de utilidades a trabajadores es de \$97.88

INDICES DE LIQUIDEZ Y MARGEN DE UTILIDAD

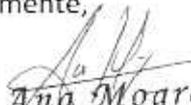
PRUEBA ACIDA			
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS		28950.87	17.245%
PASIVO CORRIENTE		1678.73	
MARGENES DE UTILIDAD			
VENTAS	153542.34		100%
COSTO VENTAS	42075.63		27.40%
UTILIDAD BRUTA VENTAS	113711.42		74.06%

UTILIDAD NETA	115.15		0.07%

En la prueba acida la empresa dispone de 17.245 para pagar cada dólar de sus deudas.

En márgenes de utilidad bruta de un margen de 74.06%

Atentamente,


Ana Mogrovejo A

ORDÓÑEZ & MOGROVEJO ASOC.

