

LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja Chica	1,001.00
	Caja General	6,843.15
	Subtotal Caja	7,844.15
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pichincha Cia. Cte. 314752404	1,218.41
	Banco Produbanco Cia. Cte. 1080001422	47,455.43
	Subtotal Bancos	48,673.84
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,517.99

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	14,727.97
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1,205.83
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-1,357.56
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	14,576.24

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación	20,065.66
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	277.22
10103	TOTAL INVENTARIOS	20,342.88

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
1010402	Arriendo pagado por anticipado	10,000.00
1010403	Anticipo a Proveedores	12,944.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	22,944.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	166.01
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	920.04
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	6,876.56
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,962.61

Lavanderias Centrales

 11-09-2014

LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

12 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020101	Terrenos	73,849.50
1020102	Edificios	62,478.19
1020104	Instalaciones	41,687.29
1020105	Muebles y Enseres	11,826.63
1020106	Máquinas y Equipos	183,745.05
1020108	Equipo de Computación	37,432.68
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	43,241.87
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	454,261.21
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-189,195.57
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-189,195.57
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	265,065.64

16 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020706	Otros Activos no corrientes	27,297.07
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	27,297.07

17 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	36,254.41
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	36,254.41

20 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	4,172.52
2010703	Obligaciones con el IESS	5,364.72
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,239.58
2010706	Dividendos por pagar	13,761.89
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	27,538.71

Lavanderias Centrales


LAVANDERÍAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

21 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	15,578.33
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	15,578.33

27 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales	
	Automotores de la Sierra Fact. 00100113810 (a)	11,698.80
	Banco Produbanco Oper. # 1746769 (b)	6,343.36
	Banco Produbanco Oper. # 1860273 (c)	96,500.79
	Banco Pichincha Oper. # 1277428 (d)	12,981.37
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	127,524.32

(a) Crédito al 15.20% anual, vence en 05 de agosto del 2014, con garantía prendaria de un bien mueble de la empresa (Furgoneta Servicio a Domicilio Placas: TBD-1485).

(b) Crédito al 11.23% anual, vence en 11 de noviembre del 2013, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa.

(c) Crédito al 11.23% anual, vence en 20 de octubre del 2016, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa.

(d) Crédito al 18.20% anual, vence en 09 de noviembre del 2014, con garantía prendaria de un bien mueble de la empresa (Furgoneta despacho sucursales Placas: TBC1737).

29 OTRAS PROVISIONES

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	4,534.11
20208	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,534.11

Otras Provisiones: se registra el importe del canon de arriendo mensual de varias de nuestras sucursales de las cuales los propietarios no envían puntualmente las facturas, por tal motivo se procede a provisionar estos valores fijos mensuales.

Lavanderías Centrales

 Lavanderías Centrales Lavacensa S.A.

LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	
3010101	Alexandra Vela	6,408.00
3010102	Ines Holguin	6,408.00
3010103	Fernando Vela	8,237.00
3010104	Inmoherho Inmobiliaria S.A.	27,460.00
3010105	Lavanderias Ecuatorianas C. A.	136,872.00
3010106	Cabaro C. A.	48,508.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	233,893.00

El capital Social de la empresa está constituido por 233,893 acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

33 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	15,423.99
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	15,950.96
30604	Reserva de Capital	806.95
304	TOTAL RESERVAS	32,181.90

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 10% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

35 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
3060301	Ajuste vida útil Activos Fijos	-56,408.29
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-56,408.29

36 INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas	421,698.77
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	421,698.77

36 OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

		Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$
4305	Otras Rentas	1,930.91
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1,930.91

Lavanderias Centrales

 Representante Legal

LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-12 VALOR US\$
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	59,117.33
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	2,195.82
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	10,621.32
510406	Mantenimiento y reparaciones	10,718.99
510407	Suministros materiales y repuestos	52,215.36
510408	Otros Costos de producción	15,981.19
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	150,850.01

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-12 VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	189,901.21
5202	Gasto de Administración	77,378.61
	Total Gastos de Venta y Administrativos	267,279.82
520305	Otros Gastos Financieros	6,782.82
5203	Total Gastos Financieros	6,782.82
		0.00
520402	Otros Gastos	5,107.09
5204	Total Otros Gastos	5,107.09
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	430,019.74

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	DETALLE	VALOR US\$
60	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta	-6,390.06
	(+) Gastos no Deducibles Locales	3,299.22
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	-3,090.84
63	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	0.00
	Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0.00
64	GANANCIA(PÉRDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-6,390.06
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	
	Impuesto Causado	0.00
	(Menos:)	
	Anticipo del Impuesto a la Renta	3,579.06
	Retenciones del Impuesto a la Renta	849.19
	NETO IMPUESTO A PAGAR	-4,428.25

GERENTE GENERAL
 PATRICIO ZALDAÑA

CONTADOR GENERAL
 MARCO NUÑEZ