

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LUMINIS CIA LTDA

EJERCICIO ECONOMICO 2012

LUMINIS CIA. LTDA., fue constituida el 21 de octubre de 2009 y se dedica a actividades de Gestión empresarial en el área Administrativa, Financiera, Ventas, Producción y Recursos Humanos. El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, es en oficina N° 404, piso 4 del edificio FICOA PARK, situado en la avenida Rodrigo Pachano s/n y calle Montalvo, Ambato- Ecuador.

Los Estados Financieros por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2012 fueron aprobados por la Junta de Accionistas que se llevó a cabo el día lunes 25 de marzo del año 2013.

Como Notas a los Estados Financieros se señalan las siguientes:

ACTIVO:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Conformado por el efectivo de Caja Menor, Caja Vendedores.

La cuenta Bancos correspondiente a los saldos de Banco Pichincha y Promerica al final del periodo tuvo un saldo de \$ 627,75

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Conformado por valores pendientes de cobro a Clientes con un saldo de \$ 11.977,28

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Correspondiente a la cuenta por cobrar a Terceros saldo \$ 2.459,12

Al final del periodo se observa un crédito tributario por IVA de \$ 265,14 y Renta de \$ 2.212,98

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Conformado por las cuentas Muebles y Enseres, Equipo de Cómputo; y, Vehículos, cuyos valores menos su correspondiente depreciación dan un saldo de \$ 27.843,99.

PASIVO:

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Corresponde a valores pendientes de pago Fiscales e Iess con un saldo de \$ 2.399,86

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

Cuentas por pagar a largo plazo, correspondiente a Préstamos Socios con un saldo de \$ 59.483,58

PATRIMONIO:

CAPITAL SOCIAL

La compañía registra su capital social suscrito y pagado de \$ 800

RESERVA LEGAL

El saldo es de \$ 15,62.

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

El resultado arrojado en el ejercicio, es una pérdida de \$ 8.414,62

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Se arrastra un saldo de \$ 296,71

PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

Con un saldo de \$ 8.949,02

VENTAS

En el año 2012 se alcanzó ventas por \$ 121.848,12, y otros ingresos por \$ 367,58 dando un total de ingresos de \$ 122.215,710.

COSTOS Y GASTOS

Corresponde a los pagos y gastos realizados en el desarrollo de la actividad comercial de la empresa, al final de ejercicio con un saldo de \$ 130.630,32

COSTO DE VENTAS

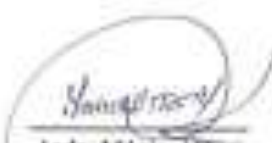
El movimiento de compras y devoluciones, y en el año registra un valor de \$ 85.462,68.

GASTOS OPERACIONALES

Conformado por Gastos de Venta, de Personal, Generales \$ 45.167,64



Ing. Juan Francisco Cobo
GERENTE



Lcda. Mónica Villari
CONTADORA