

METROFARMA CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2012

1. ACTIVO

1 01 01 Efectivo y Equivalente al Efectivo.- Es el dinero disponible que tiene la empresa.

Diciembre 31,

2012

Banco Internacional	125.14
<hr/>	
TOTALES	125.14

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

Diciembre 31,

2012

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	97256.83
<hr/>	
TOTALES	97256.83

10105 Activos por Impuestos Corrientes

Diciembre 31,

2012

Credito Tributario a favor de la Empresa(I.R)	866.31
Anticipo de Impuesto a la Renta	7071.4
<hr/>	
TOTALES	7937.71

2 PASIVOS

20103 Cuentas y Documentos por Pagar

Diciembre 31,

2012

Locales	21547.43
---------	----------

TOTALES	21547.43
---------	----------

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras

Diciembre 31,

2012

Locales	17606.66
---------	----------

TOTALES	17606.66
---------	----------

2 01 07 Otras Obligaciones Corrientes.-En esta cuenta están registradas las deudas a corto plazo de la empresa.

Diciembre 31,

2012

Con la Administración Tributaria	15633.53
----------------------------------	----------

Por Beneficios de Ley a Empleados	6735.76
-----------------------------------	---------

TOTALES	22369.29
---------	----------

2 01 08 Cuentas por Pagar Diversas.-

Diciembre 31,

2012

Relacionadas	129048.13
--------------	-----------

TOTALES	129048.13
---------	-----------

PASIVO NO CORRIENTE

20204 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas

Diciembre 31,

2012

Locales	60101.03
---------	----------

TOTALES	60101.03
---------	----------

3 PATRIMONIO

3 01 01 01 Capital Suscrito.- Este Capital es el total Pagado

Diciembre 31,

2012

Capital Suscrito o Pagado	20000.00
---------------------------	----------

TOTALES	20000.00
---------	----------

302 Aportes de Socios o Accionistas para futura Capitalización

Diciembre 31,

2012

Aportes de Socios o Accionistas para futura Capitalización	84000.00
--	----------

TOTALES	84000.00
---------	----------

304 Reservas

Diciembre 31,

2012

Reserva Legal	7254.08
---------------	---------

TOTALES	7254.08
---------	---------

RESULTADOS ACUMULADOS

Diciembre 31

2012

<u>Ganancias Acumuladas</u>	<u>5406.22</u>
-----------------------------	----------------

TOTALES	5406.22
---------	---------

3 0 60 2 Pérdidas Acumuladas.-

Diciembre 31,

2012

Pérdidas Acumuladas	-224133.54
---------------------	------------

TOTALES	-224133.54
---------	------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

3 0 70 2 Perdida Neta del Ejercicio.- Son las perdidas del Ejercicio 2013 por los Gastos generados en este periodo.

Diciembre 31,

2012

Pérdida Neta del Ejercicio	-37879.62
----------------------------	-----------

TOTALES	-37879.62
---------	-----------

4 INGRESOS

4101 VENTA DE BIENES

Diciembre 31,

2012

Venta de bienes	22995.31
-----------------	----------

TOTALES	22995.31
---------	----------

4305 OTRAS RENTAS

Diciembre 31,

2012

Intereses Financieros	1.45
-----------------------	------

Otras Rentas	19868.65
--------------	----------

TOTALES	19870.10
---------	----------

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

Diciembre 31,

2012

Productos para la venta	22991.28
-------------------------	----------

TOTALES	22991.28
---------	----------

5 GASTOS

Comprenden todos los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Empresa

Diciembre 31,

2012

Gastos Sueldos	2052.19
Gastos Aportes a la Seguridad Social	420.35
Gastos Beneficios Sociales	700.00
Gastos Honorarios Profesionales	344.56
Gasto Promoción y Publicidad	167.40
Gasto Seguros y Reaseguros	468.30
Gastos de Gestión	44.00
Gasto Depreciaciones	9436.42
Gasto Servicios Básicos	457.69
Gasto Impuestos Contribuciones	30900.62
Gasto Amortizaciones	800.04
Otros Gastos	5422.68
<u>Gastos Financieros</u>	<u>6539.50</u>
TOTALES	57753.75



Sr. Marco Manotoa
LIQUIDADOR FARMAMBATO CIA LTDA



Tannia Cellan
CONTADORA GENERAL