

MADERASECUATORIANAS CIA LTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. OPERACIONES

La empresa MADERASECUATORIALES CÍA. LTDA. está constituida de conformidad a la Ley de Compañías, su actividad principal es la fabricación de productos de madera. Las políticas contables de la compañía están de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los Estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2012 corresponden a Maderasecuatoriales Cía. Ltda., constituida el 21 de marzo de 2004 según escritura pública elevada en la Notaría Séptima y aprobada por la Superintendencia de Compañías.

La empresa se encuentra en el grupo de empresas Pymes que en el Ecuador deben adoptar las NIIF para Pymes para la presentación de los estados financieros adjuntos.

Se procedió a la entrega del cronograma de capacitación así como la conciliación patrimonial a la Superintendencia de compañías. La entrega se realizó en las fechas indicadas por el organismo de control.

Todo este proceso se ha efectuado con los conocimientos de la contadora y ayuda de consultores externos para la generación de ajustes que se registrarán en el 2012.

3. EFECTIVO

Caja y bancos constituyen depósitos en bancos, fácilmente convertibles en montos conocidos de caja y sujetos a riesgo insignificantes de cambios en su valor. El detalle de caja y equivalente de caja al 31 de diciembre es:

CUENTAS	VALOR
Caja	352,47
Banco Machala	4.647,92
TOTAL	5.000,39

Los valores de bancos están debidamente conciliados al 31 de diciembre.

3. CUENTAS POR COBRAR AL FISCO

Crédito Tributario IVA	\$ 64.347,63
Crédito Tributario IVA por	\$ 13.387,29
Impuesto a la Renta año	\$ 21,62
Impuesto Anticipo mínimo	\$ 909,46
Retenciones en la Fuente	\$ 644,37
Retención Fuente Anticipo	\$ 0,11
Retención impuesto a la Renta	\$ 450,00

Los valores de retenciones impuesto a la renta que efectuaron nuestros clientes, así como, del anticipo pagado serán compensado en lo que es posible y legal.

4. DOCUMENTOS POR PAGAR , OBLIGACIONES POR PAGAR

Se da a conocer a continuación las deudas que tenemos con proveedores y con terceros.

Cheques Girados y no cobrados proveedores	\$ 1.449,77
Cheques Girados y no cobrados socios	\$ 1.371,00

Obligaciones Laborales

15 % participación Trabajadores	\$ 1.94,83
---------------------------------	------------

Otros Acreedores

Prestamos Socios	\$ 56.270,43
Numadec por pagar	\$ 79.720,15

5. DEUDAS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Obligaciones Fiscales

Impuesto a la renta por pagar	\$ 287,99
Obligaciones Tributarias	\$ 2,20

6. CAPITAL

El capital Social de la compañía es de 30.000,00 dólares y está constituido de la siguiente manera:

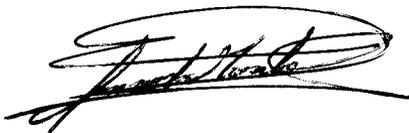
NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
VILLACRESES TINAJERO GUSTAVO GERMAN	21.000,00
VILLACRESES TINAJERO MARCO IVAN	9.000,00
TOTAL	30.000,00

Se refleja una Reserva legal de \$496,34

7. RESULTADOS

Como punto importante se procede a analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias, a continuación se detallan los puntos más importantes:

- Ventas Netas \$ 118.150,96
- Costo de Ventas \$ 32.087,80
- Los Gastos ascendieron a \$ 78.794,29
- Se obtuvo así una Utilidad Contable de \$ 5.916,05
- 15% Participación Trabajadores \$ 1.094,83



Ing. Amanda Morales
Contadora