

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

### SPEEDYCOM CIA. LTDA.

Ambato, 15 de abril del año 2013

Señores socios

A continuación detallo las Notas Explicativas a los Estados Financieros de las cuentas conformadas en el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del año 2012

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2012, de la siguiente manera:

Caja	1.613,01
Banco Internacional	230,93
Banco Promérica	2.629,79
Unibanco	485,67
Oscus	399,96

#### DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2012, de la siguiente manera:

#### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Varios Deudores	10.856,21
-----------------	-----------

#### PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 1733,50 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

#### INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos Terminados	74.777,29
----------------------	-----------

#### SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Conformada por el valor de 2.863,31 correspondiente a los seguros pendientes de devengarse

#### IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por el Crédito Tributario Renta por un valor de 2.333,87; Retenciones de Clientes por Renta 7.621,52; y el Anticipo Impuesto a la Renta por un valor de 121,92

#### ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		11,737.60
MUEBLES Y ENSERES	15,402.78	
DEP.AC.MUEBLES Y ENSERES	-3,665.18	
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		6,685.62
EQUIPO DE OFICINA	8,091.50	
DEP.AC.EQUIPO DE OFICINA	-1,405.88	
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		18,707.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	75,516.26	
DEP.AC.EQUIPO DE COMPUTACION	-56,808.86	
<b>VEHICULOS</b>		110,263.96
VEHICULOS	154,106.64	
DEP.AC.VEHICULOS	-43,842.68	
<b>HERRAMIENTAS</b>		1,143.76
HERRAMIENTAS	2,125.69	
DEP.AC.HERRAMIENTAS	-981.93	
<b>EQUIPO DE INTERNET</b>		164,992.13
EQUIPOS ESPECIALIZADOS	366,130.94	
DEP. AC. EQUIPOS ESPECIALIZADOS	-201,138.81	
<b>SOFTWARE</b>		8,884.76
PROGRAMAS DE COMPUTACION	32,723.00	
AMORT. ACUM. PROG. DE COMPUT	-23,838.24	

Muebles y enseres, equipos de oficina y herramientas tienen una depreciación en un tiempo de 10 años  
Equipo de computación, software y equipos de internet se deprecian en 3 años.  
Vehículos tienen una depreciación de 5 años

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformada por los saldos pendientes de cancelar a los Proveedores por un valor de 165.370,68

#### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Corresponde a la obligación pendiente que se tiene con Banco Pichincha por un valor de 15.852,38  
Obligaciones con tarjetas de Crédito Mastercard y Diners por un valor de 29.116,70  
Sobregiros Bancarios por el valor de 13.220,35

#### OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	75.259,51
Impuesto Renta por pagar del ejercicio:	10.400,30
IESS:	2.447,29
Provisiones Sociales:	16.505,85

Sueldos por Pagar	13.629,56
Anticipo de Clientes	8.727,43
Otros acreedores	1.723,41
Utilidades Trabajadores:	<u>3.246,19</u>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Conformado por los saldos de:

Jubilación Patronal	4.858,83
Desahucio	858,26
Préstamo de socios	227.957,65

**Atentamente,**



**DRA. CPA. PAULINA FREIRE G.  
CONTADORA**