

ANEXO DE BALANCE GENERAL
INDELTRO 2013
CONTABILIDAD GENERAL

	CAJA		
1101002	CAJA CHICA	\$ 500.00	
1101004	FONDOS EMERGENTES	<u>\$ 1,000.00</u>	\$ 1,500.00
	BANCOS		
1102011	BCO GUAYAQUIL CTA.CTE#110621-0	\$ 25,107.26	
1102012	BANCO PICHINCHA CTA 3477070204	<u>\$ 31,613.90</u>	\$ 56,721.16
	CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR		
1103001	VARIOS CLIENTES (CXC)	\$ 302,979.66	
1103091	CHEQUES POST. FECHA (CXC)	\$ 222,615.80	
1103998	RESERVAS CTA. INCOBRABLES(CXC)	<u>(\$ 3,867.71)</u>	\$ 521,727.75
	EMPLEADOS (CXC)		
1107001	MITE CALDERON LUIS ALBERTO CXC	\$ 61.96	
1107008	GOMEZ VINCE LUZ MARIA (CXC)	\$ 127.66	
1107009	VACCARO MIGA OSWALDO (CXC)	\$ 1,180.04	
1107016	BOHORQUEZ CARLOS (CXC)	\$ 119.47	
1107019	DE LA ROSA FLORES FATIMA (CXC)	\$ 835.00	
1107020	GABRIELA ALVARADO D. (CXC)	\$ 0.01	
1107021	SEDGWICK BAYOS JESSICA (CXC)	\$ 116.67	
1107023	MORAN DIMITRAKIS PAUL (CXC)	\$ 524.40	
1107025	SORIANO HUACON RICHARD (CXC)	\$ 97.98	
1107031	RODRIGUEZ ALARCON CECILIA(CXC)	\$ 668.83	
1107036	GARCIA BRIONES PABLO (CXC)	\$ 158.86	
1107039	MARIN LANDA ADOLFO VITER (CXC)	\$ 96.58	
1107040	CASTILLO ROBALINO LUIS (CXC)	\$ 2,553.80	
1107049	VERGARA FREIRE CARLOS (CXC)	\$ 3.31	
1107052	RAMIREZ MERO TATIANA (CXC)	\$ 24.18	
1107054	TORRES REYES JUAN (CXC)	\$ 6,066.97	
1107057	DILLON BANCHON JOHANNA (CXC)	\$ 23.97	
1107070	TROYA CARRILLO MARIA (CXC)	\$ 27.18	
1107081	CAJIAO JAMA LILIA (CXC)	<u>\$ 365.06</u>	\$ 13,051.93
	TRABAJADORES (CXC)		
1108008	VARGAS ULLOA OSCAR (CXC)	\$ 23.97	
1108028	ESPINOZA ACURIA CESAR (CXC)	\$ 23.97	
1108030	MONTOYA PORTILLA EDISON (CXC)	\$ 961.44	
1108043	ANGAMARCA FERNANDO (CXC)	\$ 408.74	
1108051	MARCILLO TUMBACO JACINTO (CXC)	\$ 48.97	
1108058	NARANJO ALVARADO ORLANDO (CXC)	\$ 80.47	
1108059	ZAMBRANO CUSME AGAPITO (CXC)	\$ 86.83	
1108091	MITE GARCIA PABLO (CXC)	\$ 99.59	
1108106	OLVERA RONQUILLO JOSE (CXC)	\$ 214.84	
1108122	SALCEDO AMAIQUEMA GREGORI(CXC)	\$ 23.97	

1108129	MONTOYA GUAMAN FEDERICO (CXC)	\$ 90.00	
1108143	VILLAMAR GARCIA CARLOS (CXC)	\$ 47.37	
1108223	MENDOZA CEDEÑO LUIS (CXC)	(\$ 7.89)	
1108231	BAQUE MEJIA IISAIAS (CXC)	\$ 23.97	
1108232	OLVERA RNQUILLO EZEQUIEL (CXC)	\$ 23.97	
1108237	MORILLO DE LA TORRES ADRES CXC	\$ 1.50	
1108249	ORELLANA CARPIO HENRY (CXC)	\$ 3.00	
1108260	BAJAYÁ QUINTANA HOMER (CXC)	\$ 60.00	
1108261	CEDEÑO HOLGUIN MARINO (CXC)	\$ 52.00	
1108268	BAZURTO SALAZAR GREGORIO (CXC)	\$ 23.97	
1108269	ALMEIDA QUINTO FRANKLIN (CXC)	\$ 23.97	
1108271	RAMIREZ CASTILLO FELIX (CXC)	\$ 23.97	
1108275	GARCIA ORTEGA JUAN (CXC)	\$ 23.97	
1108277	CEVALLOS QUIROZ JOSE (CXC)	\$ 23.97	
1108278	ESTACIO VELIZ WALTER (CXC)	\$ 23.97	
1108280	MORA OLVERA ESTEBAN (CXC)	\$ 23.97	
1108281	GARCIA SOLEDISPA ALBERTO (CXC)	\$ 27.97	
1108282	BELLO CARRANZA JORGE (CXC)	\$ 6.00	
1108283	MERCHAN PONCE NILO (CXC)	\$ 23.97	
1108287	SAMANIEGO MANCHENO JUAN (CXC)	\$ 23.97	
1108288	PINEDA PALACIOS RONALD (CXC)	\$ 23.97	
1108292	RONQUILLO LEOPOLDO (CXC)	\$ 25.97	
1108293	LOPEZ BAILON RAMON (CXC)	\$ 1.50	\$ 2,567.85
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1109105	ANTICIPO PARA COMPRAS (ANTIC)	\$ 1,177.61	
1109225	IESS-NOTAS DE CREDITO	\$ 18.38	
1109228	MINISTERIO LABORAL	\$ 1,620.40	\$ 2,816.39
	CREDITO TRIBUTARIO		
1110003	RETENCION FUENTE-IMPTO RTA.	\$ 55,362.75	
1110004	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 17,776.92	\$ 73,139.67
	DEPOSITOS EN GARANTIA		
1112002	DEPOSITOS GARANTIA M/P/T	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
	INVENTARIOS		
1120001	MATERIA PRIMA EN EXISTENCIA	\$ 75,383.99	
1120002	MATERIA PRIMA EN TRANSITO	\$ 13,239.87	
1120003	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 9,303.08	
1120004	PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 141,964.83	
1120007	MATERIA PRIMA SCRAPP	\$ 47.74	
1120010	SUMINISTROS	\$ 92,939.78	
1120011	MAT.PRIMA SCRAPP SEMI MOLIDO	\$ 14,255.28	
1120012	MAT.PRIMA VIRGEN & SCRAPP MOLID	\$ 91,566.36	
1120014	MAT. PRIMA SCRAPP RECORTADO	\$ 6,591.59	
1120016	OTROS INVENTARIOS	\$ 1,534.62	
1120023	ACCESORIOS P.TERM. PROCESO	\$ 17,162.92	
1120025	GAS INDUSTRIAL EN PROCESO	\$ 3,099.05	
1120026	PRODUCTO TERMINADO 2DA	\$ 181.10	

1120027	PRODUCTO TERMINADO SCRAP	\$ 392.26	
1120028	PRODUCTO TERMINADO PRUEBA	\$ 5.42	
1120029	PRODUCTO TERMINADO DE ACABADO	\$ 19.62	
1120030	PRODUCTO TERMINADO ESTRUCTURA	<u>\$ 332.41</u>	\$ 468,019.92
	MERCADERIAS EN PODER TERCEROS		
1122401	PABLO GARCIA (MPT)	\$ 37.72	
1122403	CECILIA RODRIGUEZ (MPT)	\$ 136.45	
1122406	VENTAS OFICINA (MPT)	\$ 625.15	
1122407	NUTEC (MPT)	\$ 1,708.27	
1122412	REPARACIONES CLIENTES	<u>\$ 244.45</u>	\$ 2,752.04
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		
1130002	SEGUROS	\$ 1,204.77	
1130012	ARRIENDOS ANTICIPADOS	<u>\$ 19,500.00</u>	\$ 20,704.77
	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		
1201003	CONSTRUCCION (CONST)	\$ 17,413.31	
1201006	MAQUINAS EN PROCESO (MFND)	<u>\$ 7,853.44</u>	\$ 25,266.75
	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		
1202002	EDIFICIOS (AFD)	\$ 125,106.30	
1202003	INSTALACIONES (AFD)	\$ 126,354.59	
1202004	MAQUINARIAS (AFD)	\$ 337,267.65	
1202005	MOLDES (AFD)	\$ 374,911.79	
1202007	VEHICULOS (AFD)	\$ 33,777.58	
1202008	MUEBLES Y ENSE (AFD)	\$ 37,937.52	
1202009	EQUIPO OFICINA (AFD)	\$ 20,599.15	
1202010	HERRAMIENTAS (AFD)	\$ 24,560.30	
1202011	COMPUTACION (AFD)	<u>\$ 64,076.42</u>	\$ 1,144,591.30
	DEPRECIACION ACUMULADA		
1204002	EDIFICIOS	(\$ 125,106.22)	
1204003	INSTALACIONES	(\$ 27,925.46)	
1204004	MAQUINARIAS Y EQUI	(\$ 189,917.99)	
1204005	M O L D E S	(\$ 202,369.15)	
1204006	MUEBLES Y ENSERES	(\$ 19,170.35)	
1204007	VEHICULOS	(\$ 16,260.17)	
1204009	EQUIPO OFICINA	(\$ 15,281.49)	
1204010	HERRAMIENTAS	(\$ 22,657.49)	
1204011	EQ.COMPUTACION	<u>(\$ 46,878.21)</u>	\$ -665,566.53
	CTAS POR PAGAR AL EXTERIOR		
2104015	VINMAR INTERNATIONAL,LTD	\$ 41,280.00	
2104017	LOTTE INTERNATIONAL CO.LTD.	\$ 0.00	
2104037	ICD AMERICA LLC	\$ 58,410.00	
2104038	ROCA EXPORT	\$ 1,815.35	
2104053	ENTEC	<u>\$ 39,408.00</u>	\$ 140,913.35

2105002	CUENTAS POR PAGAR PROVEED.NACI		
2105536	CTAS POR PAGAR PROVEED NACIONL	\$ 124,537.23	
2105578	DIFERENCIA VIATICO POR PAGAR	\$ 185.21	
	COMIDA DE EMPLEADOS (CXP)	<u>\$ 1,143.75</u>	\$ 125,866.19
	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
2107020	DIVERSOS CAMBIO-REPARACIONES	\$ 31.93	
2107023	PROVISION-TELEFONOS (CXP)	\$ 845.00	
2107029	PROVISION-NOTAS BANCARIAS	\$ 522.64	
2107035	PROVISION- AGUA	\$ 239.39	
2107036	PROVISION SERVIC.INFORMATICOS3	\$ 24.00	
2107040	PROVISION- COSTOS	<u>\$ 514.01</u>	\$ 2,176.97
	RETENCIONES A TERCEROS		
2110001	APORTES AL IEISS	\$ 12,261.11	
2110008	IMPTO AL IVA 12%: COMPRAS	\$ 18,595.25	
2110013	RELACION DE DEPENDENCIA (302)	\$ 1,286.52	
2110014	HONOR.PERSON NATURAL (303)	\$ 968.48	
2110018	TRNASFER.BIENES MUEBLE (312)	\$ 376.96	
2110022	TRANSP.PRIVADO O PASAJE (310)	\$ 65.70	
2110026	SERV.PUBLICIDAD Y COMUNI (309)	\$ 0.01	
2110027	SEGUROS Y REASEGUROS (322)	\$ 0.00	
2110029	SERV.ENTRE SOCIEDADES (308)	\$ 10.18	
2110030	RETENCIONES/APLIC. 1% (340)	\$ 333.21	
2110031	RETENCION/APLICABLE 2% (341)	\$ 477.26	
2110033	SERV.PREDOO. MANO OBRA (307)	\$ 217.01	
2110037	PREDOMINA INTELECTO (304)	\$ 149.20	
2110038	RETENCION/APLIC 8% (342)	\$ 927.10	
2110060	RET.IVA POR COMPRA 30%	\$ 1,698.62	
2110070	RET.IVA POR COMPRA 70%	\$ 2,079.99	
2110080	RET.IVA POR COMPRA 100%	<u>\$ 3,227.81</u>	\$ 42,674.41
	ANTICIPO DE CLIENTES		
2108001	FONDOS EMPLEADOS	\$ 243.75	
2108005	SALDOS A FAVOR DE CLIENTES	\$ 50,908.43	
2108007	PABLO GARCIA B.	<u>\$ 7,750.00</u>	\$ 58,902.18
	BENEFICIOS SOCIALES		
2111001	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 4,531.74	
2111002	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 15,864.86	
2111004	VACACIONES	\$ 14,642.78	
2111006	FONDO DE RESERVA	\$ 3,291.20	
2111007	15%PARTICIPACION UTLIDADES	<u>\$ 15,379.80</u>	\$ 53,710.38
	SUELDOS Y SALARIOS POR LIQUID		
2112001	ROLES EMPLEADOS	<u>\$ 1,379.96</u>	\$ 1,379.96
	PASIVOS LARGO PLAZO		
2203005	RANDELLMAN-CAPITAL	\$ 162,755.11	
2203006	PASIVO LABORAL POR DESAHUCIO	\$ 84,794.00	
2203007	PASIVO LABORAL IND.PATRONAL	<u>\$ 261,026.00</u>	\$ 508,575.11

	OTROS PASIVO A L/PLAZO		
2205103	RANDELLMAN-INTERESES	\$ 34,396.89	
2205104	RANDELMAN-CUOTA EXTRAORDINARIA	<u>\$ 16,680.56</u>	\$ 51,077.45
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL		
3101105	KIRENIA FINANCIAL INC.	\$ 3,999.96	
3101107	ALFREDO BARREZUETA B.	<u>\$ 0.04</u>	\$ 4,000.00
	RESERVAS		
3103001	RESERVA LEGAL	\$ 2,000.00	
3103002	RESERVAS FACULTATIVAS	<u>\$ 0.00</u>	\$ 2,000.00
	SUPERAVIT POR REVAL.ACT/FIJOS		
3104001	SUPERAVIT REVAL PROP/PLAN/EQUI	<u>\$ 140,126.97</u>	\$ 140,126.97
3105001	RESULTADO EJER. ANTERIORES		\$ 754,991.32
3105002	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		\$ 58,285.40
	RESERVA DE CAPITAL		
3106001	REEXPRESION MONETARIA	\$ 67,570.44	
3106002	RESERVA POR REVALORIZ. PATRIMO	\$ 28,599.98	\$ 96,170.42
	RESULT.ADOP.PRIMERA VEZ NIIF		
3107001	RESULT.ADOP.PRIMERA VEZ NIIF	<u>(\$ 372,257.31)</u>	<u>(\$ 372,257.31)</u>

INDELTRON S.A.

Ing. Alfredo Barrezueta B.
GERENTE GENERAL

Econ. Juan Torres R.
CONTADOR GENERAL