

LIMPA CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: La Compañía LIMPA CIA. LTDA. registró todos sus movimientos de acuerdo a los principios y normas generalmente aceptados y conforme la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).

NOTA No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: El efectivo está compuesto por las cuentas Caja y Bancos siguiendo los principios contables. Valor total \$32.599,57;

BANCO PICHINCHA	13.768,18
BOLIVARIANO	11.184,79
PRODUBANCO	4.164,61
GUAYAQUIL	1.611,99
PACIFICO	1.000,00
CAJA CHICA	870,00
TOTAL	32.599,57

NOTA No. 2 ACTIVOS FINANCIEROS: En esta cuenta se reflejan las cuentas pendientes de cobro que tiene la Compañía, con el siguiente detalle:

DOCUMENTO Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	423.387,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.710,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-13.850,30
TOTAL	437.247,98

NOTA No. 3 INVENTARIOS: En esta cuenta se reflejan la cuenta del Inventario de Materia Prima de la Compañía y las obras terminadas, con el siguiente detalle:

INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS COMPRADO	221.691,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	16.608,07
TOTAL	238.300,03

NOTA No. 4 ACTIVOS FIJOS: A este rubro corresponden todos los activos fijos que posee la Compañía, necesarios para su adecuado funcionamiento como Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación, Vehículos. El saldo de los Activos Fijos es de \$215.802,90; que se presenta a través del siguiente resumen:

MUEBLES Y ENSERES	3.803,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	167.922,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6.978,43
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	120.762,30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-83.663,64
TOTAL	215.802,90

NOTA No. 5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: A este rubro corresponden todos los activos como Crédito Tributario y Anticipo de Impuesto a la Renta y que se presenta a través del siguiente resumen:

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	35.090,92
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	25.433,71
TOTAL	60.524,63

NOTA No. 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: En este rubro se representan las cuentas y documentos por pagar que tiene la Compañía a la fecha de cierre, que incluye obligaciones con los proveedores de bienes y servicios, mismos que alcanzan un valor de \$464.270.99 durante el periodo contable.

NOTA No. 7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: En este rubro se representan los pasivos que tiene la Compañía a la fecha de cierre, que incluye obligaciones con la Administración tributaria, con el IESS y beneficios a los empleados, mismos que alcanzan un valor de \$54.078,01 durante el periodo contable, y que se desglosa de la siguiente manera:

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	25.805,62
ANTICIPO DE CLIENTES	2.251,58
CON EL IESS	5.158,98
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3.481,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	19.631,46
TOTAL	54.078,01

NOTA No. 8 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: En este rubro se representan las obligaciones con Instituciones financieras que tiene la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$83.509,62 durante el periodo contable.

NOTA No. 9 OTROS PASIVOS CORRIENTE: En este rubro se representan las obligaciones diversas que tiene la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$40.934,16 durante el periodo contable.

NOTA No. 10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: En este rubro se representan las obligaciones diversas no corrientes que tiene la Compañía a la fecha de cierre, mismas que alcanzan un valor de \$107.762,86 durante el periodo contable.

NOTA No. 11 PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS: En este rubro se representan las provisiones calculadas por la empresa Logaritmo S.A. respecto a la Jubilación Patronal y Desahucio del personal de la Compañía a la fecha de

cierre, mismas que alcanzan un valor de \$80.972,78 durante el periodo contable y según el siguiente detalle:

PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	59.112,18
PROVISIÓN DESAHUCIO	21.860,60
TOTAL	80.972,78

NOTA No. 12 PATRIMONIO: Corresponde al Capital con que cuenta la Compañía, reservas, superávit por revaluaciones de activos y el resultado del último periodo, alcanzando un saldo de \$150.695,11; y que se detallan a continuación:

CAPITAL	10.000,00
RESERVAS	51.500,37
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	3.755,42
GANACIA NETA DEL PERIODO	85.439,32
TOTAL	150.695,11

Así como también de debe señalar que la Cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones que se registró en el año 2011 por \$70.000,00 fue trasladada a las Cuentas por Pagar a los Accionistas.

NOTA No. 13 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Corresponde a todos los ingresos que han sido percibidos por la Compañía, tanto de venta de bienes y prestación de servicios, con saldo de \$2.603.134,95 y que está distribuido de la siguiente manera:

VENTA DE BIENES	2.620.471,07
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29.200,50
(-) DESCUENTO EN VENTAS	-46.536,62
TOTAL	2.603.134,95

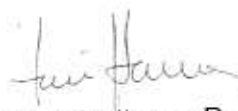


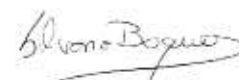
NOTA No. 14 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN: Corresponde a todos los costos en los que ha incurrido la Compañía para la obtención de su mercadería para la venta, presentando un saldo total de \$1.851.815,97, desglosados de la siguiente manera:

INVENTARIO INICIAL MERCADERÍAS	214.883,38
+ COMPRAS NETAS DE MERCADERÍAS	1.713.931,75
+ IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS	144.692,80
- INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS	- 221.691,96
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	1.851.815,97

NOTA No. 15 GASTOS: Corresponde a todos los gastos en los que ha incurrido la Compañía para el cumplimiento de sus actividades, presentando un saldo total de \$620.442,58, desglosados de la siguiente manera:

GASTOS DE VENTA	17.234,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	537.624,16
GASTOS FINANCIEROS	2.641,65
TOTAL	620.442,58


Ing. Iván Ibarra R.
GERENTE GENERAL


Econ. Silvana Baquero
CONTADORA