

BOMBEO DE HORMIGON QUITO BOMQUIT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS.

Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas Hormigonera Quito Cia. Ltda. 217.678 y a Eplomisa Cia. Ltda. 21.756. Se originan por transacciones comerciales .

10105 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituyen saldos a favor de la empresa por 3.792.82 y 4.931.66 de impuesto a la renta de los años 2011 y 2012 respectivamente.

1020109 VEHICULOS

Al camión plataforma de placas PTJ -609 se restituyó un valor residual de 5.000 en la fase de implementación Niifs para las Pymes.

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Obligación que la Empresa mantiene con la relacionada Transgeca Cia. Ltda. 8.069.46

2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Obligación por pagar en enero del 2013 por iva 2.067.12 y retenciones 46.80 del mes de diciembre del año 2012.

2010703 CON EL IESS

Obligaciones para con el IESS: Aporte patronal 2800.56, aporte personal 2.105.30, Préstamos 2.251.50.

2010704 BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Conformado por Décimo Tercer Sueldo 1.876.36, Décimo cuarto sueldo 3.641.07, Vacaciones 5.453.55, Fondo de Reserva 1.265.77 y Salario digno por pagar 49.96

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES

Representa el 15% de las utilidades del ejercicio 4.369.04 del año 2012 que se pagaràn en el 2013 por 655.36.

20207 PROVISION POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Por concepto de provision por jubilación patronal 111.056.37 y par Desahucio 10635.76

2020902 PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Pasivo originado por implementación de niifs y representa el 22% de impuesto del valor residual del vehículo camión plataforma PTJ-609 por 5.000

30101 CAPITAL

Compuesto por 500 participaciones de \$ 1.00 cada una

304 RESERVAS

Integrado por Reserva legal 7806.43, reserva facultativa 705.98.

305 RESULTADOS ACUMULADOS

Está conformado por reserva de capital como consecuencia de la dolarización 86.868.74 y resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera Niifs 3.900

307 UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio del año 2012 asciende a 4.369.04 y la neta luego de destinar el 15% para trabajadores y el impuesto a la renta suma 515.41.

4102 PRESTACION DE SERVICIOS

La empresa facturó a la relacionada Hormigonera Quito, Cia Ltda. servicios de bombeo de hormigón por 406.447 y otros ingresos por 1.591

COSTOS Y GASTOS

Un resumen de los principales componentes:

Sueldos y beneficios al personal	\$ 359.343
Gasto de Planes de beneficio a empleados	38.440
Otros costos	3.307
Otros gastos	2.578


Guadalupe de Solines
Gerente General


Gonzalo Garzón M
Contador.