

NOTAS AL BALANCE

CODIGO	NOMBRE	Diciembre 2011	Diciembre 2012
NOTA 1			
1010101	CAJA		
101010101	Caja General	0.00	275.33
	SUBTOTAL CAJA	0.00	275.33
1010102 BANCOS NACIONAL			
101010201	Produbanco 1005008814	7,115.75	0.00
101010202	Banco del Pacifico	30,294.31	11,272.58
101010203	Bolivariano 5005035956	(2,942.98)	781.37
101010301	Bolivariano Internacional	242.09	
	SUBTOTAL BANCOS	34,709.17	12,053.95
	TOTAL EQUIVALENTE AL EFECTIVO	34,709.17	12,329.28
NOTA 2			
ACTIVOS FINANCIEROS			
1010205 CUENTAS POR COBRAR			
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes	203,238.12	260,525.77
	SUBTOTAL CUENTAS X COBRAR	203,238.12	260,525.77
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
101020801	Otras Cuentas por Cobrar	62,111.06	62,111.06
101020802	Prestamos Empleados	3,920.56	18,363.89
	SUBTOTALES	66,031.62	80,474.95
1010404 VALORES ANTICIPADOS			
101040402	Anticipo Gastos	39,208.85	65,784.28
	SUBTOTAL VALORES ANTICIPADOS	39,208.85	65,784.28
1010209 PROVISIONES			
101020901	Provisión Cuentas Incobrables	(12,853.76)	(15,459.02)
	SUBTOTAL PROVISIONES	(12,853.76)	(15,459.02)
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	295,624.83	391,325.98
NOTA 3			
10103 INVENTARIOS			
1010306 INVENTARIO MERCADERIA ALMACEN			
101030601	Inv.Mercadería	30,382.46	81,429.73
	SUBTOTAL ACTIVO REALIZABLE	30,382.46	81,429.73
1010307 ORDENES EN TRANSITO			
101030702	Ordenes de compra en tránsito	0.00	0.00
	SUBTOTAL ORDENES EN TRANSITO	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO REALIZABLE	30,382.46	81,429.73
NOTA 4			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
102010901	Vehiculos	23,602.67	14,004.46
102010601	Equipo de Oficina	5,332.08	8,489.50
102010801	Equipo de Computación	41,358.65	43,467.65
102010802	Licencias Software	2,600.00	4,000.00
	SUBTOTAL P.P.E.	72,893.40	69,961.61
1020112 DEPREC ACUM/VALOR ADQUISICION			
102011205	Dep.Acum.Vehiculo	(10,840.29)	(10,031.19)
102011203	Dep.Acum. Equipo de Oficina	(4,650.84)	(4,855.06)
102011204	Dep.Acum.Equipo de Computación	(28,693.25)	(37,927.39)
102011206	Dep.Acum.Licencias Software	(680.46)	(1,961.96)
	SUBTOTAL DEPRECIACION P.P.E	(44,864.84)	(54,775.60)
	TOTAL ACTIVO FIJO	28,028.56	15,186.01
NOTA 5			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1010502 CREDITO POR RETENCIONES			
101050201	Retención Impuesto a la Renta	24,017.39	23,881.72
101050102	Retención IVA	91,623.27	53,090.91
	SUBTOTAL CREDITO RETENCION	115,640.66	76,972.63
10105 CREDITO POR COMPRAS			
101050101	IVA en Compras de Bienes	18,530.74	9,762.04
101050101	IVA en Compra de Servicios	1,052.61	623.77
	SUBTOTAL CREDITO COMPRAS	19,583.35	10,385.81
1020601 DOCUMENTOS EN GARANTIA			
102060101	Garantía Arriendo	1,100.00	1,100.00
	SUBTOTAL DOCUMENTOS GARANTI	1,100.00	1,100.00
	TOTAL ACTIVO	525,069.03	588,458.44
	TOTAL ACTIVO	525,069.03	588,729.44

NOTA 6

20103 PROVEEDORES

2010301 PROVEEDORES COMERCIALES

201030101	Proveedores Nacionales	230,804.48	269,438.69
201030201	Proveedores Internacionales	6,277.60	31,217.18
SUBTOTAL PROVEEDORES		237,082.08	300,655.87

2010701 PASIVOS FISCALES

201070301	IESS por Pagar	1,150.24	1,197.58
201070103	IVA por Pagar	20,811.10	11,312.12
201070101	Retención Imp.Renta	1,216.51	585.44
201070302	Préstamos IESS por Pagar	200.61	611.09
201070104	Impuesto a la Renta Personal	562.49	2,063.20
201070102	Retención IVA por Pagar	4,992.38	3,721.31
201070101	Retención Imp.Renta (8%)	116.00	48.00
201070101	Retención Imp. a la Renta (25%)	9,506.62	6,921.44
201070101	Retención Imp. a la Renta (10%)	114.22	50.00
201070303	Fondo de Reserva por Pagar	177.50	113.43
SUBTOTAL PASIVO FISCAL		38,847.67	26,623.61

2010902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

201090201	Acreedores Varios	1,455.66	0.00
201090202	Cuentas Laborales por Pagar	0.00	0.00
201090203	Ordenes de Compra en tránsito	0.00	22,914.18
201100101	Anticipo Clientes	2,044.56	8,701.06
202020101	Otras Cuentas por Pagar	29,160.28	3,313.96
201090203	TC American Express	2,924.80	358.10
201090204	TC Bankard	940.84	4,321.43
201090205	TC Diners NM	3,430.40	1,362.57
201090206	Sobregiro bancario	0.00	16,336.13
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		39,956.54	57,307.43

2010704 PROVISIONES SOCIALES/OTRAS

201070401	Décimo Tercer Sueldo	0.00	380.84
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	1,094.85
201070403	Provision Vacaciones	0.00	104.05
202080301	Otras Provisiones	0.00	142.38
SUBTOTAL PROVISION		0.00	1,722.12

2011201 PROVISIONES DEL PERSONAL

201120101	Provision Jubilacion Patronal	0.00	19,058.02
202070201	Provision Desahucio	0.00	6,572.06
		0.00	25,630.08

TOTAL PASIVO**315,886.29 411,939.11****NOTA 7**

3 PATRIMONIO

301 PATRIMONIO

30101 PATRIMONIO

3010101 CAPITAL SOCIAL

301010101	Capital	1,000.00	1,000.00
SUBTOTAL CAPITAL		1,000.00	1,000.00

30401 RESERVAS

304010101	Reserva Legal	14,743.78	14,812.98
304020101	Reserva Facultativa	7,371.87	7,407.47
304030101	Aporte Futura Capitalización	19,897.82	19,897.82
SUBTOTAL RESERVA		42,013.47	42,118.27

3060401 SUPERAVIT

306040101	Reserva de Capital	9,032.65	9,032.65
SUBTOTAL RESERVA CAPITAL		9,032.65	9,032.65

3070101 RESULTADOS

307010101	Resultado del Ejercicio	0.00	10,355.39
306030101	Utilidad Ejercicios Anteriores	137,488.78	138,075.96
306010101	Resultados Acum. provenientes de la ad	0.00	(23,791.94)
SUBTOTAL RESULTADOS		137,488.78	124,639.41

TOTAL PATRIMONIO**189,534.90 176,790.33****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****505,421.19 588,729.44**

Hugo Iván Molina Andrade
 Arq. Hugo Iván Molina Andrade
 Gerente
 C.I. 170491737-4

Maria Aguagallo Robalino
 Lic. María Aguagallo Robalino
 Contadora
 C.I. 060098560-0

NOTAS AL BALANCE

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2011</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2012</u>
NOTA 8			
401 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4010101 VENTA DE BIENES/SERVICIOS			
401010101	Ventas de Bienes	1,303,992.91	1,368,179.16
401010101	Ventas Exentas	3,455.00	0.00
401010101	Ventas de Servicios	52,806.94	62,521.01
SUBTOTAL VENTAS		1,360,254.85	1,430,700.17
4011001 DEVOLUCIONES/DESCUENTOS			
401100101	Descuento en Ventas	(0.02)	0.00
401110101	Devolución en Ventas	(30,430.46)	(155,582.93)
SUBTOTAL DEVOLUCION		(30,430.48)	(155,582.93)
4.03 OTROS INGRESOS			
4030501 OTRAS RENTAS			
403050101	Otros Ingresos	52,691.13	12,593.23
403050102	Utilidad venta activos fijos	0.00	395.71
SUBTOTAL INGRESOS OPERAC.		52,691.13	12,988.94
TOTAL INGRESOS		1,382,515.50	1,288,106.18

NOTA 9			
GASTOS			
5020201 GASTOS DE ADMINISTRACION			
502020101	Salario Básico	60,296.67	63,563.20
502020201	Aportes Patronales	7,326.24	8,109.49
502020204	Bonos Voluntarios y Premios	60,616.00	41,284.80
502020305	Atención Empleados	3,945.68	2,740.52
502020301	Decimo Tercero	3,843.04	4,472.50
502020302	Decimo Cuarto	1,767.33	3,722.85
502020202	Fondos de Reserva	3,918.72	5,049.01
502020303	Vacaciones	0.00	3,284.18
502021701	Viaticos y Movilización	44,491.55	45,333.19
502020307	Capacitación y Adiestramiento	330.00	3,221.01
502020801	Mantenimiento Vehículo	3,992.05	4,023.87
502020103	Gastos de Representación	18,000.00	19,200.00
502020306	Medicina Prepagada	2,881.04	3,000.16
502020308	Liquidación Personal	544.19	0.00
502020401	Gasto Jubilación patronal	0.00	5,232.27
502020402	Gastos por desahucio	0.00	1,490.85
SUBTOTAL ADMINISTRACION		211,952.51	213,727.90
5020205 GASTOS OTRO PERSONAL			
502020501	Honorarios Profesionales	9,766.58	7,260.00
502020503	Servicios Ocasionales	3,416.00	1,748.43
502020502	Comisiones	270.40	26.00
SUBTOTAL OTRO PERSONAL		13,452.98	9,034.43
TOTAL GASTOS PERSONAL		225,405.49	222,762.33

NOTA 10			
50202 GASTOS GENERALES			
5020220 COSTO FINANCIERO			
502020101	Gastos Bancarios	2,300.99	7,056.68
502030201	Multas/Intereses/Tasas	3,418.01	51.54
502022002	Contribución Superintendencia	288.00	399.05
502030501	Costo Manejo Tarjeta de Cred.	895.46	871.00
502022001	Impuestos /Renta y Municipio	18,595.90	6,533.99
SUBTOTAL GASTOS BANCARIO		25,498.36	14,912.26
5020219 TRAMITES/OTROS			
502021901	Trámites Legales	82.09	403.14
502021902	Licitaciones y Ofertas	70.00	0.00
SUBTOTAL TRAMITES		152.09	403.14
5020218 SERVICIOS BASICOS			
502021803	Servicio Telefonico	3,398.37	5,133.88
502021802	Servicio Luz	526.55	637.20
502021804	Otras Comunicaciones	6,010.73	9,918.40
SUBTOTAL SERVICIOS BASICOS		9,935.65	15,689.48

5020214 SEGUROS			
502021401	De Bienes	457.04	923.37
SUBTOTAL BIENES		457.04	923.37
5020208 MANTENIMIENTO/MATERIALES			
502022805	Materiales De Oficina	5,713.04	16,518.95
502020802	Mantenimiento de Oficina	2,541.73	984.64
502020803	Mantenimiento Equipo	889.90	886.10
502022806	Utiles de Aseo	194.17	374.31
502020801	Mantenimiento Vehiculo	0.00	1,994.06
SUBTOTAL MANTENIMIENTO		9,338.84	20,758.06
5020209 ARRIENDO/LEASING			
502020901	Arriendo Oficina	6,150.00	7,200.00
502020902	Condominio Oficina	230.20	115.45
SUBTOTAL ARRIENDO		6,380.20	7,315.45
5020228 PUBLICIDAD			
502021802	Publicidad Revistas	0.00	900.00
502022803	Otros Tipos de Publicidad	2,673.00	6,813.24
502022802	Ferias Y Eventos	634.82	
SUBTOTAL PUBLICIDAD		3,307.82	7,713.24
5020228 OTROS GASTOS DE OPERACION			
502021501	Fletes/Valijas/Correos	646.56	936.65
502022814	Suscripciones y Afiliaciones	2,957.45	1,329.00
502022815	Otros Gastos en Compras	1,532.07	657.12
502021603	Donaciones	5,534.88	2,220.00
502021602	Atencion Clientes/Proveedores	1,124.23	3,551.06
502022811	Perdidas/Ajuste centavos	6.79	0.02
502022813	Gastos Generales	932.47	2,901.15
502022810	Gastos no deducibles	50,002.18	6,237.14
SUBTOTAL OTROS GASTOS		62,736.63	17,832.14
5020221 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
502022101	Gasto Dep. Vehiculo	4,720.53	4,720.53
502022102	Gasto Dep. Equipo de Oficina	481.73	204.22
502022103	Gasto Dep. Equipo Computación	1,924.03	4,349.16
502022104	Gasto Dep. Licencia Software	680.46	1,281.50
SUBTOTAL P.P.E.		7,806.75	10,555.41
5020228 PROVISIONES/AMORTIZACIONES			
502022812	Gasto Cuentas Incobrables	2,033.28	2,605.26
SUBTOTAL PROVISION		2,033.28	2,605.26
TOTAL GASTOS GENERALES		124,338.84	90,994.57

NOTA 11

COSTOS

5020208 COMPRAS DE VENTAS Y PRODUCCION			
502022813	Costo Capacitacion	0.00	1,480.20
SUBTOTAL COMPRAS		0.00	1,480.20
5010102 DESCUENTOS/DEVOLUCIONES			
501010202	Descuento en Compras	0.00	(9,127.69)
SUBTOTAL DESCUENTOS		0.00	(9,127.69)
5010101 COSTO DE VENTAS			
501010101	Costo Mercaderia Vendida	1,009,815.51	963,928.14
SUBTOTAL COSTO VENTA		1,009,815.51	963,928.14
TOTAL		1,009,815.51	956,280.65

Hugo Iván Molina Andrade
 Arq. Hugo Iván Molina Andrade
 Gerente
 C.I. 170491737-4

Maria Aguafallo Robalino
 Lic. Maria Aguafallo Robalino
 Contadora
 C.I. 060098560-0