

UCIRCUITS, CIA. LTDA.

EXPEDIENTE No. 53516

RUC 1791315847001

NOTAS EXPLICATIVAS S BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

CODIGO	CUENTA	VALOR	NOTAS
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50.296,93	Disponible en Bancos a la fecha
1010205	POR COBRAR CLIENTES	190.341,96	Cuentas por cobrar a clientes no relacionados
1010207	POR COBRAR CLIENTES RELA	6.503,92	Cuentas por cobrar a clientes relacionados
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBR	47.562,54	Por cobrar siniestro robo Sra. Rosario ex contadora
1010209	PROVISION INCOBRABLES	(76.825,61)	Ajustado con implementacion NIIFs
1010306	INVENTARIOS	40.225,00	Stock materiales para instalaciones obras
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGA	297.997,01	Anticipos entregados para compra de Activos Fijos Edificios negociados con Clientes años anteriores
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.192,00	Iva en compras a favor al cierre ejercicio
1010502	CREDITO TRIBUTARIO RENT/	47.165,81	Impuestos retenidos y no utilizados ultimos dos años
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	183.519,25	Edificios, vehiculos, muebles, equipos oficina y computacion, debidamente cuadrados con kardex original excel, y ejecutados ajustes por implementacion NIIFs. Y restadas sus depreciaciones acumuladas
1020704	OTRAS INVERSIONES	40.000,00	Propiedad inmobiliaria en el exterior
2010301	PROVEEDORES LOCALES X P.	184.477,83	Cuentas por pagar a proveedores no relacionados
2010302	DOCUMENTOS POR PAGAR I	19.741,62	Inmobiliaria exterior propiedad comprada
2010501	PROVISIONES LEGALES	8.301,17	Obligaciones legales de personal a la fecha de corte
20107	OBLIGACIONES CORRIENTES	6.523,40	Por pagar Administracion tributaria y al IESS
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVER	4.354,42	Deudas con terceros corrientes
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	399.938,14	Contratistas del Estado que son nuestros clientes su liquidacion es corriente y no corriente.
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTE	35.297,03	Prestamos de socios liquidacion corriente.
20207	PROVISIONES POR BENEFICI	42.578,14	Origen 2012 por implementacion NIIFs, y corresponde a Provisiones de empleados para Jubilacion Patronal y deshausio. Previo informe de actuario.
30101	CAPITAL SOCIAL	7.600,00	Historico dolarizado
304	RESERVAS	19.047,03	Reserva legal, y facultativa historicas
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	81.559,46	Utilidades acumuladas ejercicios anteriores
30603	RESULTADOS ACUMULADOS RESULTANTES DE APLICACION PRIMERA VEZ DE NIIFs	(45.742,85)	Impacto de perdida en el Patrimonio debido a ajustes ejecutados por implementacion de NIIFs. Los efectos contables se dieron en: Determinacion del valor residual de los Activos Fijos; Calculo de provisiones para cuentas incobrables; y, cuantificacion de provisiones para beneficios de empleados. Cuyas cuentas contables fueron igualmente afectadas.
4101	VENTA DE BIENES	1.611.070,70	Ventas gravadas con IVA, que mas bien tienen que ver con venta de obra cierta compuesta de materiales y mano de obra directa.
51	COSTO DE VENTAS	939.358,78	Resultante del calculo de Diferencia de Inventarios, que tiene que ver con el Inventario inicial de materiales, mas compras e importaciones de materiales y menos el inventario final de los mismos; es decir, el el costo de los materiales utilizados en las obras ejecutadas y facturadas.
42	GANANCIA BRUTA	671.711,92	Resultante de las Ventas netas, menos el costo de los materiales utilizados en las obras ejecutadas y facturadas.
520101	SUELDOS Y SALARIOS VENTA	129.072,79	Sueldos de personal operativo, utilizado para ejecucion de obras facturadas
520102	APORTES A LA SEGURIDAD S	21.299,32	De sueldos personal operativo, utilizado para ejecucion de obras facturadas
520103	BENEFICIOS SOCIALES	13.262,89	De sueldos personal operativo, utilizado para ejecucion de obras facturadas

520106 REMUNERACIONES TRABAJA	163.270,11	Mano de obra directa trabajadores autonomos para ejecucion obras
520108 MANTENIMIENTO Y REPARA	27.342,25	Trabajadores autonomos para mantenimiento de obras ejecutadas
520115 TRANSPORTE	11.155,88	Movilizacion personal y ejecutivos para ejecucion de obras
520101 SUELDOS Y SALARIOS VENTA	81.132,12	Sueldos de personal administrativo
520102 APORTES A LA SEGURIDAD S	9.857,55	De sueldos de personal administrativo
520103 BENEFICIOS SOCIALES	23.697,29	De sueldos de personal administrativo
520205 HONORARIOS A PROFESION	12.520,70	Servicios contratados de Contabilidad y consultoria externas
520209 ARRENDAMIENTO	9.289,22	Arriendo oficinas y bodega de la empresa
52022305 DETERIORO CUENTAS POR C	46.095,87	Impacto NIIFs gasto NO deducible por provision cuentas incobrables de clientes a Diciembre 2011, otra parte impacto a Patrimonio.
520227 OTROS GASTOS	19.903,04	Gastos varios no encasillados de Administracion


 JORGE AHTTY VALLEJO
 RUC 1704944279001
 REG. F.N.C. 0,5445