

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO**

Con un saldo neto de US \$ 77.311,22 que corresponde a fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos.

### **CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Con un valor total de US \$ 2'294.639,75 y que está compuesto por las siguientes cuentas:

**Clientes Locales:** con un saldo deudor de US \$ 2'222.081,05

**Clientes del Exterior:** con un saldo deudor de US \$ 4.585,00

**Provisión Cuentas Incobrables:** con un saldo acreedor de US \$ 184,32

**Cheques Protestados:** con un saldo deudor de US \$ 15.662,83

**Préstamos Empleados:** con un saldo de US \$ 9.265,54 que corresponde a préstamos y anticipos a empleados.

**Anticipos a Proveedores:** con un saldo deudor de US \$ 43.229,65 que corresponde a anticipos varios.

### **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:**

**Impuestos Pagados por Anticipado:** con saldo deudor de US \$ 278.705,29, que incluye retenciones de clientes por US \$ 118.509,64 y la diferencia, esto es US \$ 160.195,65 por impuesto a la salida de divisas..

**INVENTARIOS:** con un saldo de US \$ 2'045.238,55 comprende lo siguiente:

Materia prima: US \$ 756.846,84

Productos terminados: US \$ 851.140,10

Importaciones en tránsito por: US \$ 437.251,61.

**OTROS ACTIVOS:** Con un saldo de US \$ 323.250,82

Incluye US \$ 13.260,64 que corresponde a seguros pagados por anticipado y US \$ 309.990,18 a Maquinaria en Tránsito.

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS:** Nos indica los activos Fijos netos de propiedad de la empresa en terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación y software y vehículos por un valor de US \$ 4'321.161,86, que incluye depreciaciones y revaluaciones.

El detalle es el siguiente:

Muebles y Enseres	79.695,81
Maquinaria y Equipo	3'174.134,26
Equipo de Oficina	18.320,55
Vehículos	226.457,57
Equipo de Computación y Software	49.347,67
Terrenos	1'457.027,50
Edificios	742.243,03
Construcciones en Curso	43.200,00
Depreciación Acumulada	(1'469.264,53)
<b>SUMAN</b>	<b>4'321.161,86</b>

## **PASIVOS Y PATRIMONIO**

### **Pasivos Corrientes:**

**Préstamos Bancarios:** corresponden a obligaciones con el Banco Produbanco por US \$ 535.134,06.

**Proveedores:** con un saldo de US \$ 2'472.974,75, que incluye US \$ 1'172.839,07 proveedores del exterior y US \$ 1'300.135,68 proveedores locales.

**Obligaciones con el IESS e Impuestos:** por un valor total de US \$ 509.012,26, donde consta US \$ 490.556,65 por obligaciones fiscales y US \$ 18.455,61 al IESS.

**Provisiones:** con un saldo de US \$ 430.922,57 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores.

**Dividendos por Pagar:** por un valor de US \$ 472.156,80, que corresponde al saldo por pagar de dividendos correspondientes a la utilidades de 2012 al señor Nicola Shehade

**Pasivos no Corrientes:**

**Obligaciones Bancarias:** corresponde a una obligación con el Banco Produbanco por US \$ 1'450.928,63

**Obligaciones por Beneficios Definidos:** con un saldo acreedor de US \$ 218.246,89, que incluye US \$ 163.184,89 para Jubilación Patronal y US \$ 55.062,00 para Bonificación por Desahucio.

**Pasivos por Impuestos Diferidos:** con un saldo acreedor de US \$ 134.502,69, l resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

**PATRIMONIO:**

**Capital Social:** por un valor de US \$ 635.000,00

**Resultados Acumulados:** con un saldo acreedor de US 2'429.789,98, que incluyen US \$ 43.686,10 por Reservas de Capital, cuenta que es producto de la aplicación de la NEC 17, US \$ 904.111,68 por efectos de Aplicación primera vez NIIF. (US \$ 4.520,00) por pérdidas actuariales y US \$ 1'486.512,20 correspondiente a la utilidad neta del ejercicio después del calculo de participación trabajadores e impuesto a la renta.

**Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 145.146,96

Ing. Ayde Merino  
Contadora General