

COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AUSTRALES S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL:

Caja por Recaudaciones	9,565.91
Fondo Fijo Recepciones	474.00
Caja chica Planta NO. 1	100.00
Caja Chica Oficina	150.00
Caja chica Planta NO. 2	100.00
Caja para Suelos	600.00

Las cuenta Caja por recaudaciones cuyo saldo al 31 de diciembre es de 9.565,91 corresponde a recaudacion del mes de diciembre y cuyos depositos fueron realizados el dia 02 de enero del 2013.

En cuanto a Los fondos Fijos de Recepcion, cajas chicas de los diferentes responsables y la Caja destinada para suelos, los valores corresponden a los fondos establecidos para ese funcionamiento.

BANCOS

Austro	3,461.26
Banco del Pichincha	2,270.30
Banco Promerica	7,818.16
Banco Bolivariano	14,158.72
Ahorros Banco de Guayaquil	6,479.06
Ahorros Banco del Pacifico	796.93

Los bancos se han concilliado mes a mes, se debe mencionar que la cuenta del Banco del Austro se utiliza para debitos de servicios basicos y para depositos de la agencia de Azogues.

Los bancos Pichincha, Ahorros banco de Guayaquil y ahorros Banco del Pacifico, son cuentas en donde se reciben los depositos de los cobros con tarjetas de credito en las diferentes agencias, cuyo control se lo lleva dia a dia.

La cuenta en donde se deposita todos los fondos de recaudacion es la cuenta del Banco Bolivariano. La cuenta del Banco Promerica se mueve solamente con transferencias del Banco Bolivariano.

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas por cobrar Empleados	5,723.48
------------------------------	----------

Del monto de \$ 5.723,48, en su mayor parte corresponde a la cuenta de la Sra. Elizabeth Mora \$ 3.898,25, monto que sera descontado en rol de pagos en el año 2013.

Otra cuenta de la Sra. Angelica Ramon por un monto de \$ 1300.05, corresponde a un prestamo otorgado en febrero del año 2011 por un monto total de \$ 1.760,00, esto por un asunto de Urgencia que tuvo esta persona, se le otorgo a 3 años plazo (vence febrero/2014)

El monto de \$ 525.18 que es el saldo de la cuenta por cobrar empleados, esta distribuidos entre algunas personas, cuentas que han sido canceladas en los primeros meses del año 2013.

Cuentas por Cobrar Ropa Procesada	17,409.76
-----------------------------------	-----------

COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AUSTRALES S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuentas por Cobrar Camisas Procesadas	1,173.60
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	18,583.36

Este total de cartera de Clientes, ha sido verificado semanalmente en forma fisica con el inventario que genera el Sistema de Facturacion y Recaudacion, por lo que se puede asegurar que es veraz y confiable.

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO

El saldo que refleja cada tarjeta que se maneja en el cobro a clientes es controlado dia a dia y los valores al 31 de diciembre del 2012 han sido cancelados en los primeros dias del año 2013.

INVENTARIOS

Suministros y Materiales	24,783.42
Utiles e Impresos	609.20
Repuestos VarIOS	4,131.51
Utiles de Aseo y Limpieza	334.76
Combustible	716.65
Recargas	1,774.19
Chips	80.37
Detergentes	998.67
Tarjetas Prepago	900.80
TOTAL DE INVENTARIOS	34,329.57

Las cuentas de Inventarios son controladas en un sistema informatico de inventarios y reflejan su valor real. Se maneja el metodo de promedio ponderado.

ANTICIPOS

Publicidad pagada por Anticipado	1,950.00
Uniformes Anticipados	4,985.97
	0.00

En lo que se refiere a la cuenta Publicidad pagada por anticipado, corresponde a la Factura de Edina, este valor sera descontado mes a mes durante el 2013, pues la publicacion es para la Guia Telefonica del año 2013

En cuanto a los uniformes anticipados, los valores de la confeccion de los uniformes de todo el personal han sido cancelados pero el uso de los mismos se lo realizara a partir de enero del 2013 por lo que se ira devengando al gasto en el año 2013.

AÑO 2005

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los Saldos de estas cuentas se encuentran conciliados con las declaraciones correspondientes.

COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AUSTRALES S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

En la Cuenta de Anticipo por impuesto a la Renta del total de 24.560,32 el anticipo pagado del año 2012 da un total de \$ 6.516,08.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Sr. Enrique Mora Toral	539.50
Garantias entregadas en Arriendos	3,864.12
Centro Comercial Motorisa	19,000.00
Cuentas Varias por Cobrar	1,500.00
Pendientes por Liquidar	1,184.14

La cuenta del Sr. Enrique Mora Toral, se genera por el pago de mensual de consumo de telefono celular en el plan corporativo La cuenta Garantias de arriendos son garantias que se encuentran entregadas por arriendo de locales.

La cuenta del Centro Comercial Motorisa, cuyo valor es de \$ 19.000,00 este valor se lo fue entregando al Centro Comercial para la adecuacion de las areas de parqueo, por la compra del area comunal que ahora corresponden al parqueo interno que mantiene la Empresa, pero al no haber una clave catastral para la realizacion de la escritura, hasta la presente fecha no se ha podido realizar la compra venta, es necesario realizar un levantamiento topografico y arreglar las claves catastrales de los locales del Centro Comercial.

El valor de \$ 1.500 de Cuentas varias corresponde a un Anticipo entregado al Ing. Eugenio Espejo por el Estudio Ambiental de las dos plantas, valor que es liquidado en el año 2013

Cuentas varias por liquidar \$ 1.814,14 corresponde a un anticipo al Sr. Enrique Mora Vazquez \$ 1.000,00 y a

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Sr. Juan Aguirre	20,000.00
Sra. Maria Eulalia Mora	10,961.23

La cuenta del Sr. Juan Aguirre tiene su inicio en enero del año 2003, siendo su valor inicial el indicado, sin haber ninguna respuesta de cancelacion hasta la presente fecha.

De igual manera la Cuenta de la Sra. Maria Eulalia Mora el saldo reflejado viene desde mayo del 2004, fecha en la cual se realizo el ultimo abono, siendo su monto inicial \$ 20.000 de fecha Mayo del 2002.

ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos son contabilizados como tal siempre que su valor se considere razonable dentro de cada grupo de activo fijo, y , son depreciados de conformidad con la Ley así:

Edificios	20 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	5 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computación	3 años

**COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AUSTRALES S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Saldo conformado por los certificados de aportación de la Europea en:

ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS	816.00
VALUACION APRESA	205,365.80
FIDASA	2,257.89

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES

Las cuentas de proveedores Nacionales reflejan su valor real y son canceladas en el año 2013.

VARIOS PROVEEDORES CAJA CHICA	359.54
Comercial Martin	1.71
Feijoo Fajardo Servio Efrain	504.39
Hangers S.A.	3,979.35
Lavanderias Ecuatorianas CA	4,139.08
Quimelia	1,276.20
Otecel SA	456.00
Empresa Electrica Regional Centro Sur	9.56
Banco Pichincha	10.07
Corporacion Nacional de Telecomunicaciones	20.64
Garay Bravo Nelia Deonila	550.00
Diners Club del Ecuador SA	28.63
Interdin SA Emisora y Administradora	5.88
Zamora Molina Juan Diego	227.75
Mirasol SA	30.00
Eugas Cia. Ltda.	181.52
Edina SA	2,110.08
Quimica Suiza Industrial del Ecuador	130.53
	14,020.93

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Las cuentas de Impuestos son saldadas en el 2013

COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AUSTRALES S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

I.V.A. Cobrado	7,950.30
Retenciones en la Fuente	753.59
Retenciones en la Fuente IVA	755.84
	9,459.73

PORCION CORRIENTE PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS

Saldo constituido por :

Decimo Tercer Sueldo	1,852.77
Decimo Cuarto Sueldo	5,354.17
Aporte Patronal	2,820.50
Aporte Personal	2,078.85
Fondos de Reserva	530.42
Prestamos IESS	1,991.03
Impuesto Renta por pagar Empleados	615.51
Otros por Pagar Empleados	408.06

Se liquidan en el siguiente año.

COMPAÑIAS RELACIONADAS POR PAGAR

APRESA	8,233.72
--------	----------

El saldo de la Compañía Apresa, se origino en un credito otorgado con la venta del inmueble de la Calle Larga su valor Esta cuenta se origino en un prestamo de parte de Apresa a Lavanderias Ecuatorianas, cuyo valor original fue de \$54.000,00 esto fue producto de la Venta de la Casa ubicada en la Calle Larga de propiedad de Apresa.

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Jubilacion Patronal	180,860.14
---------------------	------------

El saldo de la Jubilacion Patronal corresponde a los empleados con un tiempo mayor de 10 años de trabajo en la Empresa valor que se encuentra respaldado con el Estudio Actuarial correspondiente, realizado por la compañía Logaritmo.

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL

El ultimo incremento de capital se lo realizo en el año 2006, quedando conformado el Capital de la siguiente manera:

LAVANDERIAS ECUATORIANAS	100,000.00
--------------------------	------------

COMPAÑÍA "LAVANDERIAS AUSTRALES S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENRIQUE MORA V.	11,166.00
ENRIQUE MORA T.	24,864.00
ELIZABETH MORA T	17,834.00
MAGDALENA TORAL V.	7,487.00
MARIA EULALIA MORA T.	12,454.00
SILVIA MORA T.	12,454.00
MARIA JOSE ANDRADE	13,741.00

RESERVA LEGAL

La cuenta Reserva legal cuyo valor acumulado es de \$ 10.403.79 se viene acumulando desde años anteriores

RESERVA FACULTATIVA

La cuenta Reserva Facultatitva cuyo valor acumulado es de \$ 20.628,33 se viene acumulando desde años anteriores

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

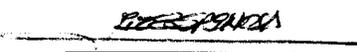
El Valor de \$ 8.502,33 corresponde a la utilidad no distribuida del año 2008. Y \$ 9849.14 corresponde a utilidad del ejercicio 2011

PERDIDA DEL EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de la pérdida de \$ 6.718.2 corresponde al año 2009, menos las amortizaciones de los años 2010 y 2011 cuyo valor inicial era de 16.795,50

PERDIDA DEL EJERCICIO

El valor de 57.725.65 corresponden a la pérdida obtenida durante el ejercicio 2012.


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL

RUC 0102134749001