

MULTISOMBRERO MONTECRISTI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	2012
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	1	3,996.56
	Banco de Guayaquil		
10102	Activos Financieros	2	3,996.56
	Garantía Arriendo Local		
10103	Inventarios	3	4,400.00
	Corresponde a la mercadería en Almacén		
1010502	Activos por Impuestos Corrientes	4	12,656.00
	Credito Tributario		
	Retenciones en la Fuente del Ejercicio		2,152.42
			Corresponde al Credito Tributario a favor de la Compañía
			1,403.96
			748.46
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,204.98
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	5	2,760.85
	Computador		
	Muebles y Enseres		
	Equipo menor para uso del almacén		
	Depreciación Acumulada		
			766.07
			2,872.00
			163.56
			-1,040.78
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,760.85
	TOTAL ACTIVO		25,965.83
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	6	68.11
	Empresa Eléctrica Quito		
20107	Otras Obligaciones Corrientes	7	
	Visa Pichincha		
20109	Otros pasivos financieros	8	
	Retenciones en la Fuente e IVA por Pagar		
			1,663.38
	Corresponde a las Retenciones e Iva de Diciembre/12		
			6,375.37
	Corresponde a préstamo para mercadería		
			68.11
	Corresponde al saldo por consumo electricidad local		
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20202	Cuentas y Documentos por pagar	9	11,362.50
	Corresponde a Préstamo de Socios		
			11,362.50
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,362.50
	TOTAL PASIVO		19,469.36

2

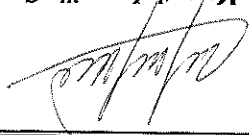
MULTISOMBRERO MONTECRISTI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

3	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado		
30601	Ganancias acumuladas		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,584.83	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,496.47	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	25,965.83	

800.00 10

2,111.64 Corresponde al saldo de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores


Margoth Jaramillo C.
CONTADORA