

NOTA 1. CLIENTES

El saldo de Cuentas por cobrar clientes está distribuido de la siguiente manera:

Distribuidora Rene Dires	311,02 usd
Hernan Ponce Aray	3.762,87 usd

En el detalle de esta cuenta se encuentra pendiente cobro la fact. 363 de Difare y saldos iniciales del 2012.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR HERNAN PONCE ARAY

Se está utilizando la cuenta por concepto de préstamos al Dr. Ponce que al 31/12/12 se encuentra en \$1.567,26.

NOTA 2A. CUENTAS POR COBRAR FLOR MARIA A CORDOVEZ

Se utiliza la cuenta debido a que en diciembre del 2012 se le realiza el pago de la cuenta pendiente que mantenía Ponce Aray Cia. Con la Sra. Flor María Cordovez cancelando una diferencia en mas por \$ 2479.23.

NOTA 3. CREDITO TRI BUTARIO I .R AÑO CORRI ENTE

En esta cuenta cabe indicar que en el 2011 existe un saldo inicial de \$ 3465.83 el cual corresponde a \$763.24 al saldo del anticipo y \$ 31.04 al crédito tributario del año 2010 en cual arroja un crédito tributario del \$2011 de \$ 2733.63.

En el año 2012 existe un acumulado de \$ 8451,80.

NOTA 4. IMPUESTO RETENIDO IVA

Esta cuenta el 80.45 % del saldo de impuesto retenido Iva pertenece al 2011.

NOTA. 5 ACTIVOS FIJOS

Ponce Aray al 2012 presenta el siguiente cuadro de activos:

DESCRIPCION ARTICULOS	FECHA COMPRA	VALOR LIBROS	DEPREC. ACUMUL. AL 31/12/12	SALDO NETO A DIC/12	
CASABACA/FAC.4290 TOYOTA BLANCO	jul-10	66.000,00	5.500,00	60.500,00	Vehículo
CASABACA/FAC.4290 TOYOTA BLANCO	jul-10	64.529,15	31.189,16	33.339,99	
Total		130.529,15	36.689,16	93.839,99	
SILLÓN - LOVORO FLEX	abr-11	524,16	87,36	436,80	Muebles y Enceres
Total		524,16	87,36	436,80	
MUNDO MAC FACT 14672 PORTABLE MACBOOK	dic-10	1.469,60	969,94	499,66	Equipo de Computacion
MUNDO MAC FACT 14247 AUDIFONO VMODA CROSSFADE	feb-11	239,99	145,19	94,80	
COMPUTRON FACT 11758 IMPRESORA HP LASER	feb-11	133,00	80,47	52,54	
MUNDO MAC FACT 15018 DISCO DURO INTERNO 320 GB	feb-11	168,00	101,64	66,36	
Intele Q S.A. Portatil 13/1.7ghz/Dci5//	13/01/12	1.983,64	654,60	1.329,04	
Intele Q S.A. Lector Apple Macbook Air...	13/01/12	112,89	37,25	75,64	
Intele Q S.A. Ipad 2 16gb Wi-Fi + 3g Black	13/01/12	770,82	254,37	516,45	
Total		4.877,94	2.243,46	2.634,48	
Totales		135.931,25	39.019,98	96.911,27	

NOTA. 6 EQUIPO DE COMPUTACION

En el año corriente se adquirió una portátil InteleQ un Lector Apple Macbook Air y un Ipad 2 16gb cuya suma asciende \$4877.94.

NOTA. 7 TERRENO

En esta cuenta con fecha 13 de marzo del 2012 se adquirió un terreno por un valor de \$217.000,00 el mismo que solo el 28 % del mismo pertenece a Ponce Aray Cia. Ltda.

NOTA. 8 SEGUROS DIFERIDOS

En el año corriente se contrato seguro de vehículos \$5631.40, de incendio \$ 960.52 y de robo \$158.24 con fecha 08/03/12 durante un año, además con fecha 02/07/12 se contrata un nuevo seguro de vehículo \$ 1564.85.

NOTA 9. PROVEEDORES NACIONALES

Las “Cuentas por Pagar –Proveedores Nacionales” lo conforman todos aquellos valores pendientes de pago, su detalle es el siguiente:

Nombre	S. Corriente	Debito	Crédito	Saldo	nota
Aerolane Líneas Aéreas Nacio nales		5,461.69	8,015.57	-2,553.88	Tarjeta Dinners
Aerolineas Galápagos S.A. Aerogal		0.00	286.40	-286.40	Tarjeta Dinners
Hernan Enrique Ponce Aray	72,272.75	0.00	801.28	-73,073.93	Por cancelar
Russell Bedford Ecuador S.A.		3,201.00	4,290.00	-1,089.00	Se cancela en el 2013
TOTAL	72,272.75	8,662.69	13,393.25	-77,003.21	

La cuenta del Dr. Hernán Ponce refleja un 87.21 % del total de la cuenta por pagar correspondiente en su mayoría en su mayoría a un saldo que viene arrastrado de periodos anteriores.

NOTA 11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

11.1 HERNAN PONCE.- En esta cuenta consta el préstamo realizado por del Dr. PONCE a la compañía para la compra de un vehículo el 03/07/12.

11.4 TARJETA DINERS.- En esta cuenta se refleja facturas a diciembre del 2012 que están pendiente de cruzarse en el estado de cuenta de diners en enero del 2013.

NOTA 12.- OBLIGACIONES FISCALES.- En esta cuenta se refleja obligaciones corrientes del mes de diciembre que fue cancelado en el mes de enero del 2013.

NOTA 13 .- OBLIGACIONES CON EL IESS .- En esta cuenta s refleja el pago corriente del mes de octubre y noviembre .

NOTA 14. SOBREGIRO BANCOS

En esta cuenta se refleja el valor del sobregiro al mes diciembre por \$9450,59.

NOTA 15. OBLIGACIONES LABORALES

La cuenta sueldo por pagar se encuentra pendiente de pago al siguiente detalle:

VALORES A PAGAR EMPLEADOS

ANDRES PONCE	0,00
HERNAN PONCE	1194,93
JULIA PONCE	21,10
TOTALES	1216,03

NOTA 16. EGRESOS – HONORARIOS A SOCIEDADES

En esta cuenta se encuentran registrados los gastos operacionales y honorarios profesionales con Sociedad Civil Peña Herrera y Ledesma Huerta la misma que representa el 62% del total del gasto transcurrido por honorarios profesionales y servicio de asesoría tributaria en este periodo.

NOTA 17. UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO

A la presente fecha, LA EMPRESA PONCE ARAY S.A. cuenta con \$64.724,49USD Dólares de Utilidad.