

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PASIVO a CORTO PLAZO

2.8 Cuentas por Pagar comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Proveedores Locales	12,592.43	
Proveedores del Exterior	51,111.11	
		63,703.54

2.9 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados:

<u>Beneficios Sociales</u>		
Décimo 3er. Sueldo	170.83	
Décimo 4to. Sueldo	850.00	
Vacaciones de Ley	1,617.71	
		2,638.54
15% Participación Utilidades a Empleados		4,285.17
<u>Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad</u>		
9,35% Aporte individual descontado a Empleados	635.80	
11,15% Aporte Patronal	758.24	
1,00% Aporte a SECAP e IECE	68.00	
		1,462.04

2.10 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Cooperativa actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros por mes diciembre 2012.

IVA Cobrado en Ventas a Crédito	1,319.80	
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	298.25	
Retenciones en la Fuente del IVA	263.76	
Impuesto a la Renta Cía.	1,372.87	
		3,254.68

157,318.17

60,000.00

3,254.68

157,318.17

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO \$ 75,343.97

TOTAL DEL PASIVO \$ 75,343.97

Valor del activo	Valor del pasivo	Valor del patrimonio	Valor del activo	Valor del pasivo	Valor del patrimonio
157,318.17	75,343.97	81,974.20	157,318.17	75,343.97	81,974.20
157,318.17	75,343.97	81,974.20	157,318.17	75,343.97	81,974.20

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los socios efectuadas en Certificados de Aportación.

Diciembre 31,
2012

Sra. Sandy Ortega Alvarez	799.00	
Sra. Ana Alvarez Muñoz	1.00	
		800.00

3.2 Aportes de Accionista para Futura Capitalización

Sra. Sandy Ortega Alvarez

111,079.07

3.3 Reservas

Reserva Legal
Reserva Facultativa

400.00
932.78

1,332.78

3.4 Resultados no distribuidos de Años anteriores

64,570.60

3.5 Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

Diciembre 31,
2013

TOTAL INGRESOS	536,392.40	
(-) Costos de Venta y Operación	-348,655.06	
(-) Gastos Generales de Administración	-159,169.53	
Utilidades de Ejercicio 2012		28,567.81
(-) 15% Utilidades a Empleados		-4,285.17
(-) 22% Impuesto a la Renta		-5342.18
		18,940.46

TOTAL del PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS \$ 196,722.91

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO \$ 272,066.88

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SRA. SANDY ORTEGA ALVAREZ
CVRUC: 0913657756

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. ALCIDES GÓMEZ YEPEZ
RUC: 0905505863001