

COMPUOUTLET S.A.
RUC 1792266904001
Expediente No. 61809

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2012

1. ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja Bancos

El Saldo de Caja, corresponde a ventas en efectivo del 24 al 31-12-2012 y que fue depositado en el siguiente

ejercicio financiero	USD \$	3.723,77
----------------------	--------	----------

Los saldos bancarios conciliados al 31-12-2012, son los siguientes:

UNIBANCO CTA. DE AHORROS 1712124568	9.682,77
-------------------------------------	----------

BANCO PICHINCHA CTA. CORRIENTE 3475348404	37.335,69
---	-----------

Caja Chica	130,00
------------	--------

TOTAL CAJA BANCOS.....	USD \$	50.872,45
-------------------------------	---------------	------------------

Cuentas y Documentos por Cobrar

Esta cuenta está conformada por el saldo por cobrar a entidades emisoras de tarjetas de crédito \$ 1.848,16, correspondientes a ventas mediante este mecanismo.

Activos Por Impuestos

Esta cuenta está constituida por el Crédito Tributario por IVA e Impuesto a la Renta a favor de la Empresa básicamente por las diferencias entre compras y ventas de mercaderías y retenciones en la fuente e IVA de las entidades emisoras de tarjetas de crédito:

Crédito Tributario por IVA	USD \$	5.172,09
----------------------------	--------	----------

Crédito Tributario por Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta	1.759,41
--	----------

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CREDITO TRIBUTARIO	6.931,50
--	-----------------

ACTIVOS FIJOS

Activos Fijo Depreciable

TV-MONITOR SAMSUNG	SP01 - LH40MGQLBF/ZA
--------------------	----------------------

Esta cuenta esta conformada por los activos fijos depreciables de la empresa. Actualmente se cuenta con un solo activo con un valor de adquisición de USD \$ 750,00 y cuya depreciación al 31 de diciembre 2012 es de USD \$ 128.23. Valor actual del activo USD \$ 621.77.

2. PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar:

Retención en la Fuente por Impuesto a la Renta: Es el valor por pagar al SRI por las retenciones realizadas a empresas proveedoras de bienes y servicios.

IESS por Pagar: Representan los valores por pagar por Aportes y Préstamos Quirografarios que han sido retenidos al personal de la empresa y que están pendientes de pago al IESS.

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedor: Esta cuenta se genera al momento en que el proveedor principal de la empresa entrega la factura de la mercadería requerida para el cumplimiento del objeto del negocio, generándose en este momento la obligación de pago.

Provisión de Beneficios Sociales: Corresponden a los beneficios sociales de los empleados de la empresa, como son décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones.

Otras Cuentas por Pagar – Varios: Corresponde a valores por pagar a proveedores menores y reposición de gastos.

3. PATRIMONIO

Capital Suscrito: Capital de la Empresa suscrito y/o asignado de acuerdo al reglamento de constitución de una Empresa \$ 1.000,00

Aportes de Socios: Valor aportado por los Socios de la Compañía para capitalización

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Pérdidas Acumuladas: Son las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, para el presente balance, corresponden a los años 2010 y 2011

Pérdida del Ejercicio: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos que la empresa ha generado durante el ejercicio fiscal 2012.

4. INGRESOS

Ventas: Corresponden a los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2012 y son las ventas realizadas y respaldadas mediante facturas legales.

Otros Ingresos: Este rubro comprende los intereses ganados en las cuentas bancarias e ingresos varios.

5. GASTOS

Costo de Ventas: Representa el valor por la adquisición de la mercadería necesaria para el funcionamiento del negocio.

Gastos Sueldos y Salarios: Este rubro está conformado por los sueldos, beneficios sociales, comisiones en ventas y horas extras, pagados a los empleados de la empresa durante el ejercicio fiscal 2012.

Mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones: Constituyen gastos menores pero necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa.

Arrendamientos: Es el valor que corresponde a la concesión del local donde funciona la empresa.

Otros Gastos: Este rubro está conformado por los siguientes rubros:

- Comisiones y gastos bancarios, generados durante el ejercicio fiscal 2012
- Comisiones pagadas por ventas con tarjetas de crédito
- Transportes varios.
- Gastos de gestión: Movilizaciones (entregas de equipos en otras localidades, etc)-
- Servicios Públicos: agua potable, luz eléctrica, teléfono e internet.
- Contribuciones, Patentes
- Alquiler Equipos (datafast)
- Suministros y materiales de oficina, aseo y limpieza, varios
- Alícuotas administrativas mensuales
- Alícuota especial: cobrada por el concesionario 2 veces al año
- Gastos varios de funcionamiento: Seguridad
- Depreciación anual de activos.

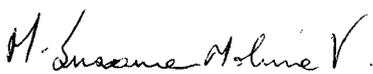
El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de las actividades económicas de la Empresa Compuoutlet S.A. durante el período fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

ELABORADO POR :

CONTADOR : Wendy Elizabeth Calero Albuja

RUC : 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR



María Susana Molina Valladolid
GERENTE GENERAL