



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>Diciembre</u> <u>2011</u>	<u>Diciembre</u> <u>2012</u>
NOTA 1			
1010101	CAJA		
101010101	Caja General	0,00	27,59
	SUBTOTAL CAJA	0,00	27,59
1010102 BANCOS NACIONAL			
101010201	Guayaquil 21218014	2.200,72	2.623,75
101010202	Pichincha 3477876704	17.256,65	0,00
	SUBTOTAL BANCOS	19.457,37	2.623,75
	TOTAL EQUIVALENTE AL EFECTIVO	19.457,37	2.651,34
NOTA 2			
1010205 CUENTAS POR COBRAR			
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes	47.777,06	65.111,04
	SUBTOTAL ACTIVO EXIGIBLE	47.777,06	65.111,04
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
	Prestamos Socios		2.054,50
101020801	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	74.101,13
101020802	Prestamos Empleados	0,00	144,46
	SUBTOTALES OTRAS CUENTAS	0,00	76.300,09
1010404 VALORES ANTICIPADOS			
101040402	Anticipo Gastos	6.984,02	30.513,19
101040301	Anticipo a Proveedores	142.001,51	
	SUBTOTAL VALORES ANTICIPADOS	148.985,53	30.513,19
1010209 PROVISIONES			
101020901	Provisión Cuentas Incobrables	(1.319,47)	(1.970,58)
	SUBTOTAL PROVISIONES	(1.319,47)	(1.970,58)
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	195.443,12	169.953,74
NOTA 3			
10103 ACTIVO REALIZABLE			
1010306 INVENTARIO MERCADERIA ALMACEN			
101030601	Inv. Productos Terminados	3.653,80	10.743,12
	SUBTOTAL ACTIVO REALIZABLE	3.653,80	10.743,12
1010307 IMPORTACIONES EN TRANSITO			
101030701	Importaciones en Tránsito	1.004,04	2.785,60
	SUBTOTAL ORDENES EN TRANSITO	1.004,04	2.785,60
	TOTAL ACTIVO REALIZABLE	4.657,84	13.528,72
NOTA 4			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
102010401	Local Comercial		71.900,38
102010402	Dep. Acum. Local Comercial		(2.097,09)
102010501	Muebles y Enseres	1.440,00	1.280,00
102010801	Equipo de Computación	900,00	1.790,00
102010802	Licencias Software	2.000,00	2.000,00
	SUBTOTAL ACTIVO FIJO	4.340,00	74.873,29
1020112 DEPREC. ACUM/VALOR ADQUISICION			
102011202	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(162,00)	(271,95)
102011204	Dep. Acum. Equipo de Computación	(371,25)	(1.248,84)
102011206	Dep. Acum. Licencias Software	(660,00)	(1.277,71)
	SUBTOTAL DEPRECIACION	(1.193,25)	(2.798,50)
	TOTAL ACTIVO FIJO	3.146,75	72.074,79



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

NOTA 5

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1010502 CREDITO POR RETENCIONES

101050201	Retención Impuesto a la Renta	5.324,84	8.746,27
101050102	Retención IVA	16.311,59	15.271,12
SUBTOTAL CREDITO RETENCION		21.636,43	24.017,39

10105 CREDITO POR COMPRAS

101050101	IVA en Compras de Bienes	6.315,33	5.769,36
101050101	IVA en Compra de Servicios	220,15	359,64
SUBTOTAL CREDITO COMPRAS		6.535,48	6.129,00

1020601 DOCUMENTOS EN GARANTIA

102060101	Garantía Arriendo	0,00	0,00
-----------	-------------------	------	------

SUBTOTAL DOCUMENTOS GARANTIA

0,00 0,00

TOTAL ACTIVO

28.171,91 30.146,39

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO

250.876,99 288.354,98

NOTA 6

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 PROVEEDORES

2010301 PROVEEDORES COMERCIALES

201030101	Proveedores Nacionales	6.138,26	20.618,01
201030201	Proveedores Internacionales	17.234,05	30.211,01
SUBTOTAL PROVEEDORES		23.372,31	50.829,02

2010701 PASIVOS FISCALES

201070301	IESS por Pagar	758,62	633,69
201070103	IVA por Pagar	13.439,10	8.553,22
201070101	Retención Imp. Renta	37,59	177,54
201070302	Préstamos IESS por Pagar	148,87	293,29
201070102	Retención IVA por Pagar	249,56	790,65
201070101	Retención Imp. Renta (8%)	20,00	20,00
201070101	Retención Imp. a la Renta (10%)	98,66	135,32
201070303	Fondo de Reserva por Pagar	0,00	147,02
SUBTOTAL PASIVO FISCAL		14.752,40	10.750,73

2010902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

201090201	Acreedores Varios	4.368,31	
201100101	Anticipo Clientes	119.450,00	24.949,96
201090203	Tarjetas Crédito por Pagar	796,37	762,72
201090204	Sobregiro bancario	0,00	5.853,58
SUBTOTAL CxC		124.614,68	31.566,26

2010704 PROVISIONES SOCIALES/OTRAS

201070401	Décimo Tercer Sueldo	0,00	25,00
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	121,65
201070403	Provision Vacaciones	0,00	150,00
SUBTOTAL PROVISION		0,00	296,65

2020201 OTROS PRESTAMOS

202020101	Préstamos Socios	42.852,20	19.824,56
202020102	Otras Cuentas por Pagar	34.290,80	120.117,27
SUBTOTAL OTROS PRESTAMOS		77.143,00	139.941,83

2011201 PROVISIONES DEL PERSONAL

201120101	Provision Jubilacion Patronal	0,00	399,93
202070201	Provision Desahucio	0,00	148,30
SUBTOTAL PROVISIONES		0,00	548,23

TOTAL PASIVO

239.882,39 233.932,72



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

NOTA 7

30101 PATRIMONIO

3010101 CAPITAL SOCIAL

301010101	Capital	900,00	900,00
SUBTOTAL CAPITAL		900,00	900,00

30401 RESERVAS

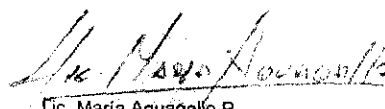
304010101	Reserva Legal	278,05	584,84
304020101	Reserva Facultativa	139,02	292,42
302010101	Aporte Futura Capitalizacion	0,00	30.000,00
SUBTOTAL RESERVA		417,07	30.877,26

3070101 RESULTADOS

306030101	Utilidad Ejercicios Anteriores	2.363,39	4.971,14
306030102	Aplicación NIIs primera vez	0,00	-523,87
307010101	Utilidad del Ejercicio	7.314,14	18.197,73
SUTOTAL RESULTADOS		9.677,53	22.645,00

TOTAL PATRIMONIO	10.994,60	54.422,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250.876,99	288.354,98


Miguel A. Ríos M.
GERENTE


Lic. Maria Aguagallo R.
CONTADORA



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

CODIGO		NOMBRE	DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012
NOTA 1				
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
		VENTA DE BIENES/SERVICIOS		
401010101		Ventas con IVA	547.123,05	590.528,98
		SUBTOTAL VENTAS	547.123,05	590.528,98
		DEVOLUCIONES/DESCUENTOS		
401100101		Descuento en Ventas	(641,70)	(958,37)
401110101		Devolución en Ventas	(7.759,71)	(11.698,54)
		SUBTOTAL DEVOLUCION	(8.401,41)	(12.656,91)
		TOTAL INGRESOS	538.721,64	577.872,07
NOTA 2				
GASTOS				
GASTOS DE OPERACION				
5020201		GASTOS DE PERSONAL		
502020101		GASTOS DE ADMINISTRACION		
502020101		Salario Básico	41.027,77	38.120,36
502020202		Sueldo Variable	12.356,03	8.100,00
502020201		Aportes Patronales	4.984,85	4.631,42
502020305		Bonos de viaje y Otros	43,34	2.281,29
502020301		Atención Empleados	316,90	100,65
502020302		Decimo Tercero	779,00	325,00
502020202		Decimo Cuarto	220,00	413,65
502020303		Fondos de Reserva	0,00	3.175,50
502020303		Vacaciones	0,00	150,00
502020502		Comisiones	492,13	0,00
502020307		Viáticos y Movilización	3.339,28	491,51
502020103		Capacitación y Adiestramiento	209,00	0,00
502020308		Gastos de Representacion	73,32	0,00
502020401		Liquidación Personal	510,00	761,31
502020401		Jubilación patronal	0,00	193,87
502020402		Desahucio	0,00	62,52
		SUBTOTAL ADMINISTRATIVO	64.351,62	58.807,08
		GASTOS OTRO PERSONAL		
502020201		Honorarios Profesionales	7.877,41	17.603,34
		Servicios Ocasionales	694,31	7.080,66
		SUBTOTAL OTRO PERSONAL	8.571,72	24.684,00
		TOTAL GASTOS PERSONAL	72.923,34	83.491,08
NOTA 3				
GASTOS GENERALES				
COSTO FINANCIERO				
502030301		Gastos Bancarios	8.167,04	1.063,65
502030501		Multas/Intereses/Tasas	0,00	498,28
502022002		Contribución Superintendencia	81,86	190,67
502022005		Costo Manejo Tarjeta de Cred.	2.943,04	993,33
502022001		Impuestos /Renta y Municipio	0,00	1.697,96
502022005		Impuesto salida de capitales	0,00	14.336,73
		SUBTOTAL GASTOS BANCARIO	11.191,94	18.780,62
		TRAMITES/OTROS		
502021902		Trámites Legales	7,00	561,98
502021903		Trámites de Importación/Exportac.	903,70	194,71
502021904		Licitaciones y Ofertas	1.194,50	0,00
		SUBTOTAL TRAMITES	2.105,20	756,69
		SERVICIOS BASICOS		
502021803		Servicio Telefonico	803,86	1.123,10
502021802		Servicio Luz	78,40	210,45
502021804		Otras Comunicaciones	4.084,93	3.175,97
		SUBTOTAL SERVICIOS BASICOS	4.967,19	4.509,52



ROVIMPSA

IMPORTACION DE REPUESTOS
PARA MAQUINARIA PESADA Y PETROLERA

	SEGUROS		
502021401	De Bienes	6.054,29	0,00
502021402	Seriedad de Oferta	632,52	2.878,21
	SUBTOTAL BIENES	6.686,81	2.878,21
	MANTENIMIENTO/MATERIALES		
502022804	Materiales De Oficina	1.039,61	886,68
502020802	Mantenimiento de Oficina	332,72	74,55
502020803	Mantenimiento Equipo	1.918,07	1.035,62
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO	3.290,40	1.996,85
	ARRIENDO/LEASING		
502020901	Arriendo Oficina	2.217,36	3.000,00
	SUBTOTAL ARRIENDO	2.217,36	3.000,00
	PUBLICIDAD		
502022802	Otros Tipos de Publicidad	432,00	0,00
	SUBTOTAL PUBLICIDAD	432,00	0,00
	OTROS GASTOS DE OPERACION		
502021501	Fletes/Valijas/Correos	1.556,26	918,97
502022004	Suscripciones y Afiliaciones	381,00	381,00
502022813	Otros Gastos en Compras	7,33	0,00
502021603	Donaciones	236,00	0,00
502022811	Atencion Clientes/Proveedores	237,60	387,55
502022811	Perdidas/Ajuste centavos	15,00	141,18
502022810	Gastos Generales	124,01	848,14
502022810	Gastos no deducibles	6.904,14	13.767,66
	SUBTOTAL OTROS GASTOS	9.463,34	16.444,50
	DEPRECIACION ACTIVOS		
502022101	Gasto Dep. Local comercial		2.097,09
502022102	Gasto Dep. Muebles y Enseres	144,00	128,00
502022103	Gasto Dep. Equipo Computación	297,00	596,61
502022104	Gasto Dep. Licencia Software	660,00	666,66
	SUBTOTAL DEPRECIACION	1.101,00	3.488,36
	PROVISIONES/AMORTIZACIONES		
502022305	Gasto Cuentas Incobrables	477,77	651,11
	SUBTOTAL PROVISION	477,77	651,11
	TOTAL GASTOS GENERALES	41.933,01	52.505,86

NOTA 4

COSTOS

COSTO OPERACIONAL

COMPRAS INVENTARIO

COMPRAS PRODUCCION

DESCUENTOS/DEVOLUCIONES

501010202	Descuento en compras		(277,04)
	SUBTOTAL DESCUENTOS		(277,04)
	COSTO DE VENTAS		
	Costo Mercaderia Vendida	416.551,15	423.954,44
	SUBTOTAL COSTO VENTA	416.551,15	423.954,44
	TOTAL GASTOS GENERALES	416.551,15	423.677,40
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERC.	7.314,14	18.197,73
	TOTAL	7.314,14	18.197,73

Sr. Miguel A. B. S. M.

Linda Maria Aguinaldo R.