

**VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.**

Nortas explicativas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

**CUENTA CAJA BANCO:**

Al 31 de diciembre de 2012 la empresa cuenta con valores efectivos y equivalentes de efectivo como son:

Caja	US\$	228,81
Banco de Machala		1.675,27
Banco del Pacifico		95,41
Banco de Guayaquil		-3.910,70
JEP		10.400,00
<b>Total</b>		<b>8.488,79</b>

**CUENTAS POR COBRAR:**

Al 31 de diciembre de 2012 la empresa ha concedido préstamos y / o anticipo de remuneraciones al personal que labora en Vanegas Chiriboga y cuyo monto asciende a la suma de

US\$ 7.192,39

Por anticipos a terceros para la ejecución de obras y prestación de servicios por un monto de

3.327,00

Anticipo de impuesto a la renta por el ejercicio 2012

4.280,52

**Total**

**14.799,91**

**PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO:**

Al 31 de diciembre de 2012 la cuenta Propiedad Planta y Equipo esta conformada por los siguientes rubros:

Terreno	US\$	785.232,00
Vivienda ubicada frente a la Panamericana Norte		31.500,00
Vivienda ubicada en la via de acceso al centro educativo		21.476,00
Bloques de aulas del centro educativo		176.400,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.014.608,00</b>
Muebles y enseres		40.922,01
Equipos de oficina		3.466,34
Equipos de cómputo		15.985,63
Bienes de biblioteca		12.481,11
Vehiculos		29.567,36
Material didáctico		2.580,81
Equipos de laboratorio		3.467,10
Depreciación acumulada		-54.077,68
<b>Total</b>		<b>1.069.000,68</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:**

Al 31 de diciembre de 2012 la empresa adeüda valores que corresponde a los siguientes conceptos:

Salarios por el mes de diciembre de 2012	8.184,41
Aportes personales y patronales al IESS.	2.936,42
Utilidades	1.490,48
Reservas para jubilación y desahucio	16.446,74
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	10.476,79
IVA e impuestos retenidos durante diciembre de 2012	736,74
Impuesto a la renta del ejercicio 2012	2.982,69
Préstamos concedidos por instituciones financieras	291.512,65
Préstamos concedidos por terceros	37.000,00
Otras cuentas por pagar	162,06
<b>Total</b>	<b>371.928,98</b>

**PATRIMONIO:**

Al 31 de diciembre de 2012, la empresa dispone de las siguientes cuentas patrimoniales:

Capital social	400,00
Reservas legales	400,00
Reservas por valuación de activos	520.671,25
Utilidades de ejercicios anteriores	583,44
Pérdida de ejercicios anteriores	-1.076,35
Utilidad del presente ejercicio	2.895,66
Resultado por aplicación de NIIF por primera vez	-6.620,49
<b>Total</b>	<b>517.253,51</b>



Mario Bueco  
CONTADOR.