

LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS

SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013 los mismos que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. – Efectivo y equivalentes al efectivo.

1.01.01.01.01	CAJA CHICA	500.00
1.01.01.02.01	BANCO DEL PICHINCHA	61.062.33
1.01.01.02.02	BANCO DE LA PRODUCCION	43.116.16
Total efectivo y equivalentes al efectivo		104.678.49

NOTA 2. – Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

1.01.02.03	ACTIVOS FINAN. MANTEN. HASTA VENCIM	60.617.46
1.01.02.05	DOC-CTAS. COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	267.601.22
1.01.02.09	(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	(7.461.73)
Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados		320.756.95

NOTA 3. – Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados

1.01.02.10.99	PRESTAMOS EMPLEADOS	10.775.20
Total de Documentos y cuentas por cobrar relacionados		10.775.20

NOTA 4. –Servicios y otros pagos anticipados

1.01.04.01	GARANTIAS BANCARIAS	8.218.62
1.01.04.04	CHEQUES POSFECHADOS	5.655.81
1.01.04.06	ANTICIPOS PROVEEDORES	5.185.58
1.01.04.08	ANTICIPOS VARIOS	1.440.64
Total de Servicios y otros pagos anticipados		20.500.65

NOTA 5. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

1.01.05.03	IVA PAGADO EN COMPRAS LOCALES	14.153.27
1.01.05.02	IVA RETENIDO EN LA FUENTE	5.509.39
1.01.05.04	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	14.457.57
1.01.05.05	RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	6.431.47
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		40.551.70

NOTA 6. - INVENTARIOS.-

1.01.05.03	MATERIA PRIMA	28.508.93
1.01.05.02	ENVASES, EMBALAJES, ETIQUETAS	49.268.78
1.01.05.04	INSUMOS VARIOS	3.486.59
1.01.05.05	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.968.70
TOTAL INVENTARIOS		127.233.00

NOTA 7. - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1.02.01.04	INSTALACIONES	13.680.00
1.02.01.03	EQUIPO DE OFICINA	4.737.94
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	21.148.18
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPOS	81.228.01
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	1.123.07
1.02.01.10	EDIFICIOS	141.836.90
1.02.01.09	VEHICULOS	64.213.93
1.02.01.12.04	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	(3.273.25)
1.02.01.12.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(21.148.18)
1.02.01.12.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(28.878.98)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(1.123.07)
1.02.01.12.10	DEP.ACUM.EDIFICIOS	(45.138.61)

1.02.01.12.09 DEP.ACUM.VEHICULOS (34.659.79)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 193.746.15

PASIVO CORRIENTE

NOTA 8. – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2.01.03.01 PROVEEDORES LOCALES (MODULO) (337.077.48)

2.01.03.03 DINERS CORPORATIVA LIRA (5.589.91)

TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (342.667.39)

NOTA 9. – OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2.01.07.01.01 (302) RET. FUENTE RELAC.DEPENDENCIA (897.19)

2.01.07.01.02 (303) RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10 % (1.295.00)

2.01.07.01.03 (304) RET.FUENTE PREDOMINA INTEL.8% (20.92)

2.01.07.01.04 (307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O 2 % (1.36)

2.01.07.01.05 (308) RET.FUENTE ENTRE SOCIEDAD.2 % (3.84)

2.01.07.01.06 (309) RET.FUENTE PUBLICIDAD Y COMUNICACION. 1 % (292.00)

2.01.07.01.07 (310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1% (14.80)

2.01.07.01.08 (312) RET.FUENTE TRANSFEREN.DE BIENES M. (114.96)

2.01.07.01.50 IVA. POR PAGAR EN VENTAS (1.297.95)

2.01.07.02.02 RETENCION IVA 70% (1.575.97)

Con la Administración Tributaria (5.513.99)

2.01.07.03.01 APORTE PATRONAL (1.424.58)

2.01.07.03.02 APORTE PERSONAL (1.794.37)

2.01.07.03.03 PRESTAMOS QUROGRAFARIOS (235.48)

2.01.07.03.05 FONDOS DE RESERVA (310.37)

Con el IESS (3.764.80)

2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.04.01	SUELDOS POR PAGAR	(20.078.52)
2.01.07.05. 01	PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(1.359.87)
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(3.816.00)
2.01.07.05.04	PROV.VACACIONES	(6.524.35)
	Obligaciones con Empleados	(31.778.74)
2.01.07.05.04	SAONA CABEZAS JAIME	(80.000.00)
	Con los Socios	(80.000.00)
	TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-	(135.932.31)
	NOTA 10. – ANTICIPOS DE CLIENTES.-	
2.01.02.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	(1.877.64)
	Total anticipos clientes	(1.877.64)
	NOTA 11. – PASIVOS NO CORRIENTE.-	
2.02.07.01	JUBILACION PATRONAL	(74.377.00)
2.02.07.02	DESAHUCIO	(17.429.00)
	Total Provisiones por Beneficios Emplds.	(91.806.00)
2.02.07.02	PRESTAMOS SOCIOS(SCJ)	(73.062.58)
	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE. -	(164.868.58)

NOTA 12. - PATRIMONIO

3. **PATRIMONIO NETO**

3.01. CAPITAL

3.01.01 SAONA CABEZAS JAIME RODRIGO (19.600.00)

3.01.02 GARCIA PASQUEL HILDA GERMANIA (400.00)

3.04. RESERVAS

3.04.01 RESERVA LEGAL (10.000,00)

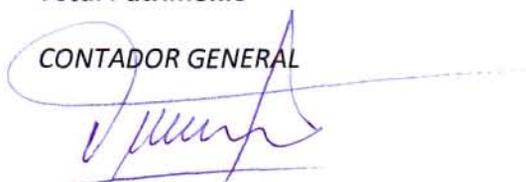
3.04.02 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (30.348.20)

3.06.03 RESULTADOS ACUMULADOS (84.388.34)

3.07.01 UTILIDAD DE EJERCICIO (43.034.46)

Total Patrimonio (187.771.00)

CONTADOR GENERAL



DR. FABIAN MEJIA M.