

SEDAFE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresados en dólares norteamericanos)

El presente documento incluye información detallada referente a los Balances Generales de la Compañía SEDAFE CIA LTDA, terminados el 31 de diciembre del año 2012.

BALANCE GENERAL

1.- CAJA- BANCO

Caja Chica	\$ 9.200,00
Banco Territorial	\$ 3.799,10
Banco Guayaquil	\$ 1.000,00
TOTAL CUENTA CORRIENTE=====>	\$ 13.999,10

Los Movimientos en las cuentas corrientes han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

2- ACTIVOS FIJOS

MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 26.340,00
DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	-\$ 26.304,00
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	\$ 12.658,20
TOTAL ACTIVOS FIJOS =====>	\$ 12.694,20

Los Movimientos en las Activos Fijos se mantiene con relacion al año 2011.

3-OTROS ACTIVOS

IVA COMPRA	\$ 15,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.052,61
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 10.369,12
DEUDORES RELACIONADOS	\$ 519,33
TOTAL OTROS ACTIVOS =====>	\$ 13.956,06

Los Movimientos en las cuentas otros Activos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

4-OTROS PASIVOS

IVA 12% VENTA	\$ 1.146,03
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 19,77
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3,74
UTILIDADES POR PAGAR	\$ 15,17
PROVEEDORES	\$ 6.521,83
TOTAL OTROS PASIVOS =====>	\$ 7.706,54

Los Movimientos en las cuentas Otros Pasivos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

5- PATRIMONIO

CAPITAL	\$ 10.000,00
---------	--------------

Los Movimientos en el patrimonio se mantiene con relacion al año 2011.

SEDAFE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresados en dólares norteamericanos)

6- RESERVA LEGAL

LEGALES	\$ 2.213,91
RESERVAS DE CAPITAL	<u>\$ 18.205,95</u>

Los Movimientos en las cuentas Reservas han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

7- UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	\$ 2.463,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 59,58</u>
	\$ 2.522,96

La utilidad del ejercicio han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS \$ 72.717,23

las cuentas de Sueldo han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

2.- APORTE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL IESS	\$ 14.940,14
FONDO DE RESERVA	<u>\$ 3.476,79</u>
	\$ 18.416,93

las cuentas de Aporte Seguridad Social han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

3.- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES

DECIMOS	\$ 12.246,76
VACACIONES	<u>\$ 2.405,97</u>
	\$ 14.652,73

las cuentas de Beneficios Sociales e Indemnizaciones han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

4.- SEGUROS DE MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS \$ 4.471,36

Incremento por renovación de pólizas y gastos De seguros.

5.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS \$ 909,56

las cuentas de Impuestos Contribuciones y Otros han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

SEDAFE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresados en dólares norteamericanos)

6.- OTROS GASTOS

\$ 54.416,96

las cuentas de Otros Gastos se incrementaron por varios, Gastos realizados durante el periodo

Dora de Figueroa

Dora de Figueroa
Representante Legal



C.P.A. Ruth Castillo Loiza
Contador