

COMPAÑÍA JACOME SANTAMARIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



S

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja	379,851.45	1,408,408.90	Obligaciones produbanco	89,568.71	268,521.82
Banco Produbanco	41,639.16		Cuentas por pagar	75,667.39	
Banco Pichincha	12,128.28		Retencion en la fuente x pagar	7,505.48	
Cuentas x cobrar clientes	701,190.47		less por pagar	4,655.28	
(-)Provision incobrables	-33,758.02		Utilidad trabajadores	16,535.25	
cuentas por cobrar empleados	1,101.11		Impuesto a la renta por pagar	74,589.71	
CUENTA X C SAN CARLOS	7,522.35				
A FAVOR AÑO 2011	11,891.98				
Inventario	198,857.76		PASIVO LARGO PLAZO		1,791,758.00
Anticipo Retencion 2012	20,807.75		Cuentas x pagar accionistas	900,936.44	
Retencion clientes	67,176.61		Obligaciones produbanco lxp	338,413.56	
			Dividendo por Pagar	329,899.57	
			Cuentas x pagar Juan Jacome	222,508.43	
ACTIVO LARGO PLAZO		297,849.39			
cuentas por cobrar AGROPAC	297,849.39				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		866,902.75	PATRIMONIO		1,565,264.35
Vehiculos	698,309.59		Capital	800.00	
(-) Depreciacion	-322,752.65		Superevit revalorizacion propiedad	1,039,879.14	
Edificios	312,606.02		Utilidad año 2010-2011	413,067.10	
(-) Depreciacion	-45,552.92		aportes futuras capitalizaciones	126,532.67	
Muebles y Enseres	3,457.56		Utilidad del Ejercicio	-15,014.56	
(-) Depreciacion	-1,728.89				
Terrenos	222,564.04				
PROPIEDADES DE INVERSION		1,052,383.13			
Edificios	399,020.87				
(-) Depreciacion	-32,743.82				
Terrenos	686,106.08				
TOTAL ACTIVO		3,625,544.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,625,544.17

JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA
GERENTE GENERAL

JESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI
CONTADOR GENERAL
RUC 0915978977001
REG.CONT. 30.821

COMPAÑÍA JÁCOME SANTAMARÍA JS S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2012

<u>Ventas Netas</u>		10,495,282.80	10,495,282.80
VENTAS 0%	10,479,522.64		
VENTAS 12%	16,800.00		
INGRESOS POR INTERESES	25,564.20		
Dcto y Dev en Vtas	<u>26,604.04</u>		
COSTO DE VENTA			9,543,051.94
<u>INV.INICIAL</u>		561,906.70	
<u>COMPRAS NETAS</u>		9,180,003.00	
COMPRAS AZUCAR	9,239,983.58		
COMPRA FIDEO	35,010.45		
COMPRAS SAL	11,240.58		
descuento y dev en compra	<u>106,231.61</u>		
<u>INV FINAL</u>		<u>198,857.76</u>	
Utilidad Bruta en Ventas			952,230.86
<u>GASTOS</u>			<u>876,120.46</u>
Gastos Administrativos		497,192.83	
Sueldo	169,150.91		
Aporte Patronal	20,551.84		
Fondo de Reserva	9,944.57		
Decimo Cuarto Sueldo	7,219.69		
Decimo Tercer Sueldo	12,354.44		
Bonificacion	5,655.68		
Vacaciones	2,350.20		
Salario Digno	1,625.90		
Depreciacion	112,248.41		
Provision incobrables	592.40		
Gastos mant. Edificio	31,095.29		
Gastos mant. Equipo	8,777.59		
Gastos uniformes	343.50		
Gastos utiles de Oficina	2,386.23		
Gastos energia electrica	3,768.02		
Gastos de agua	64.29		
Movilizacion y alimentacion	20,653.16		
Atencion empleados	14,840.70		

Matriz: Lotización Dos Esteros Bellavista Av. de los Colonos Lote 64 y José Eguiguren. Telf.: 023750359 - Fax: 023750678 Santo Domingo - Ecuador

Dir.: Sector Central, Marcos Quintana 207 y Sexta Telf.: 2754759 Quevedo - Ecuador

COMPANÍACOMPANÍA JACOME SANTAMARIA S.A.
GASTOS SEGUROS SALUD

Gastos Seguros	11,721.93	
Gastos Seguros SALUD	572.54	
Gastos Notarios	46.40	
Gastos Legales	5,063.04	
Impuestos y contribucio	3,372.39	
Honorarios Profesionales	14,550.00	
Iva enviado al gasto	37,742.83	
Varios(credit report)	141.58	
Correo	359.32	
Gastos de Ventas		290,612.23
Gastos combustible	57,111.33	
Comisiones	29,874.35	
Gastos de Publicidad	8,031.00	
Viaticos	239.16	
Gasto peaje	2,886.00	
Repuestos	43,248.16	
Llantas	43,334.00	
Gtos Suministros carros	23,320.24	
Gastos Estibaje	39,683.11	
MATRICULA Y SOAT	1,427.35	
Gastos mant. Vehiculo	23,469.03	
Gastos de transporte	17,988.50	
Gastos Financieros		88,315.40
Gastos Bancarios	4,858.76	
Gastos interes financieamiento	64,118.94	
Gastos varios (sin factura)	19,337.70	
Utilidad del Ejercicio		76,110.40
Participacion empleados		16,535.25
Utilidad del Ejercicio		59,575.15
gastos no deducible		35,459.51
Base imponible		95,034.66
impeusto a la renta		74,589.71

JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA
GERENTE GENERALJESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI
CONTADOR GENERAL
RUC 0915978977001
REG. CONT. 30.821

Matriz: Lotización Dos Esteros Bellavista Av. de los Colonos Lote 64 y José Eguiguren. Telf.: 023750359 - Fax: 023750678 Santo Domingo - Ecuador

Dir.: Sector Central, Marcos Quintana 207 y Sexta Telf.: 2754759 Quevedo - Ecuador