

GULMENS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2012

La empresa GULMENS S.A., se constituyó el 21 de Octubre de 1998, cuya finalidad es la venta al por mayor y menor de Productos Químicos.

Los Estados Financieros, fueron elaborados de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y Normas Internacionales de Información Financiera, reflejadas en los balances con corte al 31 de diciembre del 2012 la información contable es procesada por medio del sistema contable FENIX.

ACTIVO

El Activo total de la empresa es de \$265.535.73; distribuido de la siguiente manera:

CAJA CHICA

El valor de Caja Chica es de \$50.00.

BANCOS

El disponible de la empresa se encuentra depositado en los bancos:

BANCO	CUENTA CORRIENTE N0.	VALOR
GUAYAQUIL	003620312-9	\$ 49.99
PACIFICO	0512624-7	\$ 3.511.49
INTERNACIONAL	500-061929-4	\$ 423.11

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Este rubro refleja los valores pendientes de cobro a clientes y asciende a \$84.876.23, con una Provisión de \$3.032.32.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro asciende a \$54.59.

INVENTARIOS

El valor de inventarios asciende a \$97.352.97, comprendido por el Inventario de Productos Químicos y Repuestos.

PAGOS ANTICIPADOS

Este rubro asciende a \$27.669.74.

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Están contabilizados a su costo actual, su depreciación se la realiza de acuerdo a los porcentajes legales establecidos, en valor de los activos asciende a \$18.062.52 con una depreciación acumulada de \$3.038.15.

ACTIVOS DIFERIDOS

Asciende este rubro al valor de \$36.517.41.

PASIVO

El monto del Pasivo asciende a \$ 163.948.81; comprendido por:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Este rubro asciende a \$142.967.23, está conformado por la cuenta de Proveedores y Otras cuentas por pagar a corto Plazo.

OBLIGACIONES POR PAGAR

Comprende los valores adeudados al Servicios de Rentas Internas por retenciones, cuyo monto es de \$855.77.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Se registran obligaciones con Instituciones Financieras, cuyo valor asciende a \$20.125.81.

PATRIMONIO

El valor del Patrimonio asciende a \$101.586.92, distribuido en:

CAPITAL SOCIAL

Registra el valor de \$4.200.00.

RESERVAS

Reserva Legal con un valor de \$1.498.43.

RESULTADOS

Está conformada por Utilidades Acumuladas \$18.160.06, Utilidades por Distribuir \$66.996.13, Resultados Acumulados Adopción NIFF \$2.590.31, Resultados del Ejercicio \$8.141.99.

INGRESOS

Los ingresos ascienden a \$245.088.74, generados por la venta de productos químicos y repuestos.

GASTOS

Los gastos ascienden a \$236.946.75, conformados por Gastos administrativos \$54.768.68, Costo de Venta y otros \$182.178.07.


Dra. CPA. Consuelo Cortés M.
CONTADORA