

AMBIENTALTEC CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS****BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 120.00
PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE 1005012307	\$ 3,009.18
PROMERICA CUENTA CORRIENTE 1011912246	\$ 3,107.06
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 6,236.24

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR NACIONALES.- El saldo está conformado así:

CLIENTES	\$ 120,874.38
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 4,184.99
CUENTAS POR COBRAR PINTUPLUS	\$ 5,741.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,706.61
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 124,137.17

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Esta compuesto por:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 25,769.93
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 25,769.93

NOTA 4.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios se compone de:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$ 48,400.68
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 13,253.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	\$ 1,516.53
TOTAL INVENTARIOS	\$ 63,171.17

NOTA 5.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2012	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2012
MUEBLES Y ENSERES	\$ 12,773.20	\$ 0.00	\$ 12,773.20
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 7,625.60	\$ 300.00	\$ 7,925.60
VEHICULOS	\$ 13,329.68	\$ 0.00	\$ 13,329.68
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 5,002.11	\$ 0.00	\$ 5,002.11
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 38,730.59	\$ 300.00	\$ 39,030.59
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 33,684.66	-\$ 1,247.20	-\$ 34,931.86
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 5,045.93	-\$ 947.20	\$ 4,098.73

NOTA 6.- PROVEEDORES.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES LOCALES	\$ 67,709.23
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 17,408.50
TOTAL PROVEEDORES	\$ 85,117.73

NOTA 7.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- Corresponde a préstamos con PROMERICA por \$ 11,171.76

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	\$ 37,371.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 13,197.67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 50,569.25

NOTA 9.- IESS Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 1,711.09
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1,322.70
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 84.07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1,670.40
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 779.97
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,568.23

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde a préstamos con terceros por \$ 21,160.00.

NOTA 11.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 10,200.00
RESERVAS	\$ 3,440.12
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	\$ 37,380.13
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 1,193.98
TOTAL PATRIMONIO	\$ 49,826.27

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 560,471.34
INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	\$ 3,720.36
OTROS INGRESOS	\$ 2.98
TOTAL INGRESOS	\$ 564,194.67

NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 410,529.52
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 1,845.57
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 116,691.39
GASTOS DE VENTAS	\$ 24,567.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 553,634.18

AMBIENTALTEC CIA. LTDA.



Margarita Benítez
Gerente
AMBIENTALTEC CIA. LTDA.



Gisella Arias
Contadora
RNCPA No.171984