

AMBIENTALTEC CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

CAJA CHICA	\$ 120,00
PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE 10050	\$ 944,43
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 1.064,43

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

CLIENTES	\$ 128.619,76
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 26.579,16
CUENTAS POR COBRAR PINTUPLUS	\$ 5.741,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.614,14
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 115.395,91

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

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 1.180,65
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 28.370,40
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 29.551,05

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$ 71.101,35
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 13.502,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	-\$ 932,63
TOTAL INVENTARIOS	\$ 83.671,63

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

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2013	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2013
MUEBLES Y ENSERES	\$ 12.773,20	\$ 0,00	\$ 12.773,20
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 7.925,60	\$ 1.699,31	\$ 9.624,91
VEHICULOS	\$ 13.329,68	\$ 0,00	\$ 13.329,68
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 5.002,11	\$ 0,00	\$ 5.002,11
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 39.030,59	\$ 1.699,31	\$ 40.729,90
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 34.931,86	-\$ 1.157,79	-\$ 36.089,65
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 4.098,73	\$ 541,52	\$ 4.840,25

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

PROVEEDORES LOCALES	\$ 50.742,61
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 29.450,54
TOTAL PROVEEDORES	\$ 80.193,15

NOTA 7.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- Corresponde a préstamos con PROMERICA por \$ 25.340,53

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

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	\$ 32.361,33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.537,41
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 46.898,74

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

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 1.638,94
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 928,80
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1.614,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 3.106,01
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 742,52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.030,90

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde a préstamos con terceros por \$ 19.660,00

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

CAPITAL SOCIAL	\$ 10.200,00
RESERVAS	\$ 3.742,30
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	\$ 34.516,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 5.741,36
TOTAL PATRIMONIO	\$ 54.199,95

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 710.743,09
INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	\$ 606,19
OTROS INGRESOS	\$ 2.236,95
TOTAL INGRESOS	\$ 713.586,23

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

COSTO DE VENTAS	\$ 516.646,42
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 8.326,60
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 122.748,17
GASTOS DE VENTAS	\$ 55.100,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 702.822,05

AMBIENTALTEC
CIA. LTDA.
Margarita Benítez

Margarita Benítez
Gerente
AMBIENTALTEC CIA.LTDA.

Gisella Arias
Contadora
RNCPA No.171984