

34026



COMPAÑÍA SONUEM Soluciones para El Nuevo Milenio Cia. Ltda.

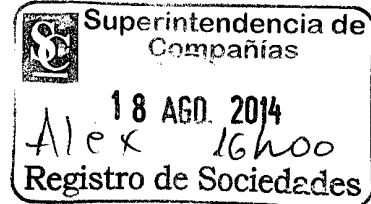
Quito

Quito, 18 de agosto de 2014

Sres.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PRESENTE.-



Estimados Señores:

Yo, German Culqui GERENTE GENERAL SONUEM CIA. LTDA., C.I.: 1709224107 en representación de la compañía SONUEM CIA. LTDA., expediente No. 91837, con RUC N° 1791807677001, a través de la presente, procedo a la presentación de "las notas de los estados financieros de los periodos 2012- 2013".

Por la atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

German Culqui scb

German Culqui  
GERENTE GENERAL SONUEM CIA. LTDA.  
C.I.: 1709224107



Dr. Santiago Rodríguez N.  
C.A.U. - QUITO

Notas 12 /  
Notas 13 /

**SONUEM CÍA. LTDA.**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:**

Al 31 de diciembre del 2012, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2012</u>
Caja	187
Banco Internacional	1,944
Coop. Pichincha	4.78
Coop. Rumihahui	15.46
	<u>2,151</u>

**2. INVERSIONES:**

Al 31 de diciembre del 2012, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<u>2012</u>
Inversiones De 1 A 30 Días	8,000
Inversiones De 90 A 180 Días	11,468
	<u>19,468</u>

**3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Al 31 de diciembre del 2012, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

		<u>2012</u>
Clientes	(1)	5,677
Funcionarios y empleados		132
Otras		2,500
		<u>8,309</u>
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2)	(-)
		<u>8,309</u>

(1) Corresponden principalmente a ventas a clientes de cooperativas, con crédito entre 30 y 90 días plazo.

(2) La Compañía considera que no es necesaria la provisión para deterioro de cuentas por cobrar ya que considera que toda su cartera será recuperada en el siguiente periodo.

6. **MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:**

Al 31 de diciembre del 2012, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<b><u>2012</u></b>
Costo	19,105
Depreciación acumulada	(11,634)
	-----
	7,471
	=====

**Clasificación:**

Muebles y enseres		430
Equipo de oficina	(1)	1,627
Maquinaria y equipo		-
Equipo de computación		6,348
Vehículos, equipos de transporte		10,700
		-----
		19,105
		=====

7. **CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:**

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<b><u>2012</u></b>
Proveedores	5,916
Cuentas por pagar beneficios empleados	8
Anticipo proveedores	12,951
Otras	-
	-----
	18,875

8. **PARTES RELACIONADAS:**

Al 31 de diciembre del 2012, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

	<b><u>2012</u></b>
<b><u>Cuentas por pagar socios</u></b>	
Borys Culqui	466

Germán Culqui	9,381
Fernanco Culqui	371
	<hr/>
	10,218
	<hr/>

**9. BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS:**

Al 31 de diciembre del 2012, los beneficios definidos para empleados se formaban de la siguiente manera:

<b><u>Corriente:</u></b>	<b><u>2012</u></b>
Participación a trabajadores	11
Beneficios sociales	2,969
Sueldos por pagar	-
	<hr/>
	2,980

**10. PATRIMONIO:**

**Capital social.-** Al 31 de diciembre del 2012, el capital social se encontraba conformado por 500 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada una, totalmente pagadas.

**Reserva legal.-** La Ley de Compañías requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta que esta llegue al menos al 50% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o capitalizarse.

**11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:**

Al 31 de diciembre del 2012, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<b><u>Ventas de bienes</u></b>	<b><u>2012</u></b>
Ingresos por venta	39,493
Otros ingresos	672
	<hr/>
	40,165
	<hr/>

**12. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:**

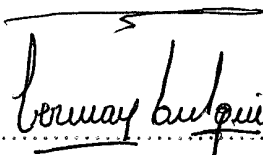
Al 31 de diciembre del 2012, un resumen de los costos y gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

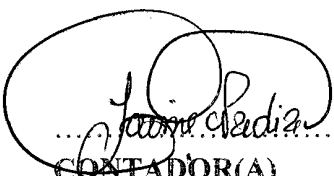
<b><u>Gastos de administración y ventas</u></b>	<b><u>2012</u></b>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,845
Aportes a la seguridad social	1,500

Beneficios sociales e indemnizaciones	10,836
Mantenimiento y reparaciones	350
Promoción y publicidad	150
Transporte	358
Gastos de viaje	2,515
Agua, energía, luz, y telecom.	1,938
Impuestos, contribuciones y otros	439
Depreciación	3,729
Amortización	181
Otros gastos	2,039
	<hr/>
	36,880
	<hr/>

**13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

  
.....  
**GERENTE GENERAL**  
Germán Culqui  
CI: 709224107

  
.....  
**CONTADOR(A)**  
Nadia Jaime  
CI: 1725785867

