

COMERCIALIZADORA SOLDIN S. A.**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	\$ 250.00
CUENTA CORRIENTE PRODUBANCO 02005059875	\$ 52,037.40
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 52,287.40

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

CLIENTES	\$ 582,886.83
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 5,638.07
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 1,900.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9,683.37
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 588,842.13

NOTA 3.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios es de \$ 56,646.42.

NOTA 4.- ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE.- Corresponde a Terrenos por \$ 94,872.22

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

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2012	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2012
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 30,567.41	\$ 0.00	\$ 30,567.41
MUEBLES Y ENSERES	\$ 137.70	\$ 3,583.45	\$ 3,721.15
VEHICULOS	\$ 973.90	\$ 84,014.49	\$ 84,988.39
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 4,636.00	\$ 3,486.23	\$ 8,122.23
EDIFICIOS	\$ 148,324.23	\$ 0.00	\$ 148,324.23
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 184,639.24	\$ 91,084.17	\$ 275,723.41
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 78,621.99	-\$ 22,156.19	-\$ 100,778.18
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 106,017.25	\$ 68,927.98	\$ 174,945.23

NOTA 6.- GASTOS PREPAGADOS.- Corresponde a seguros pagados por anticipado por \$ 4,054.52.

NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Esta compuesto por:

CREDITO TRIBUTARIO A	\$ 1,877.20
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 22,462.75
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 24,339.95

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 761,502.10
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 11,079.83
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 772,581.93

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

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 2,953.24
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1,728.45
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3,159.72
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,841.41

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde al préstamo bancario con PRODUBANCO por \$ 46,471.04

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

CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00
RESERVAS	\$ 400.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 73,500.00
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	\$ 8,034.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 86,359.12
TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,093.49

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

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS	\$ 2,541,186.21
OTROS INGRESOS	\$ 5,452.10
TOTAL INGRESOS	\$ 2,546,638.31

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

COSTO DE VENTAS	\$ 2,106,912.37
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 60,546.70
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 105,949.83
GASTOS DE VENTAS	\$ 187,870.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 2,460,279.19

Soldin S.A.
pa!

Marcelo Estrella
Gerente General
COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A.

Giselia Arias
Contadora
RNCPA No.171984