

COMERCIALIZADORA SOLDIN S. A.

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	\$ 250,00
CUENTA CORRIENTE PRODUBANCO 02005059875	\$ 911,40
TOTAL CAJA Y BANCOS	<u>\$ 1.161,40</u>

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

CLIENTES	\$ 648.045,17
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 7.627,44
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 2.872,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.094,04
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 645.384,10</u>

NOTA 3.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios es de \$ 72937.19

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-2013	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2013
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 30.567,41	\$ 0,00	\$ 30.567,41
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.721,15	\$ 0,00	\$ 3.721,15
VEHICULOS	\$ 84.988,39	\$ 8.000,00	\$ 92.988,39
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 8.122,23	\$ 946,00	\$ 9.068,23
EDIFICIOS	\$ 148.324,23	\$ 0,00	\$ 148.324,23
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 275.723,41	\$ 8.946,00	\$ 284.669,41
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 100.778,18	-\$ 28.549,51	-\$ 129.327,69
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 174.945,23	-\$ 19.603,51	\$ 155.341,72

NOTA 6.- GASTOS PREPAGADOS.- Corresponde a seguros pagados por anticipado por \$ 846.80.

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

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 487,45
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 20.179,58
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	<u>\$ 20.667,03</u>

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

PROVEEDORES	\$ 628.735,76
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 8.850,01
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 637.585,77</u>

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

IEES APORTES POR PAGAR	\$ 2.486,80
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 2.181,52
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 2.697,28
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 7.365,60</u>

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde al préstamo bancario con PRODUBANCO por \$ 30.076,28

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	\$ 199.863,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 25.144,32
TOTAL PATRIMONIO	\$ 299.708,08

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

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS	\$ 2.509.680,57
OTROS INGRESOS	\$ 8.357,87
TOTAL INGRESOS	\$ 2.518.038,44

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

COSTO DE VENTAS	\$ 2.098.090,00
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 62.356,67
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 123.979,77
GASTOS DE VENTAS	\$ 191.992,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 2.476.419,39

Soldin S.A.
sm

Marcelo Estrella
Gerente General
COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A.



Gisella Arias
Contadora
RNCPA No.171984