

CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.
RUC 1791849825001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2013

ESTADOS FINANCIEROS				VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Notas	2012	2013	
Activo				
Activo Circulante				
Bancos	(1)	15.094.23	2.037.23	(13.057.00)
Cuentas por Cobrar	(2)	103.077.36	136.131.03	33.053.67
Total Activo Circulante		118.171.59	138.168.26	
			19.996.67	
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Provisiones Sociales	(3)	27.237.58	2.208.64	(25.028.94)
Total Pasivo corriente		27.237.58	2.208.64	
Total Pasivo	-	27.237.58	2.208.64	
Capital Contable				
Capital Social		2.000.00	2.000.00	
Reservas	(4)	49.480.64	96.450.72	46.970.08
Aplicación NIIF		(7.516.71)	(7.516.71)	
Resultados acumulados		46.970.08		
Utilidad Neta				
Ventas	(5)		250.135.00	
Gastos de Administración y Ventas			(204.245.04)	
Otros Ingresos y Gastos			(864.35)	
Total capital contable	-	90.934.01	135.959.62	
Total Pasivo + Patrimonio		118.171.59	138.168.26	
			19.996.67	

NOTA 1.- CONCILIACIÓN DE BANCOS

Conciliación Cuenta Corriente No. 02052008947 Produbanco

DESCRIPCIÓN	Saldos al 31 de Diciembre	
	2012	2013
Saldo Bancos:	15.699.23	14.728.23
Saldos Libros :	15.094.23	(30.916.43)
Diferencia a Conciliar :	605.00	45.644.66

Explicación de la Diferencia a conciliar:

Ajustes Diferencias Cheques Girados

45.644.66

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar

DESCRIPCIÓN	Saldos al 31 de Diciembre		VARIACIÓN
	2012	2013	
Cuentas Por Cobrar	103.077.36	136.131.03	33.053.67

Otras Cuentas Por Cobrar Relacionadas 36.789.15

Otras Cuentas Por Cobrar (3.735.48)

Diferencia 33.053.67**NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR**

Provisiones y Aportes IESS

DESCRIPCIÓN	Saldos al 31 de Diciembre		VARIACIÓN
	2012	2013	
Cuentas Por Pagar	27.237.58	2.208.64	(25.028.94)

Aportes IESS 400.59

Provisión Décimo Tercer Sueldo 155.27

Provisión Décimo Cuarto Sueldo 531.68

Vacaciones Por Pagar 1.043.47

Fondo de Reserva Por Pagar 77.63

Total : 2.208.64**NOTA 4.- RESERVAS**

Las Reservas Legal y Facultativa se han efectuado de acuerdo al Informe Financiero de la Junta Universal de Accionistas.

DESCRIPCIÓN	Saldos al 31 de Diciembre		VARIACIÓN
	2012	2013	
Reserva Legal	5.709.79	4.697.01	(1.012.78)
Reserva Facultativa	43.770.85	42.273.07	(1.497.78)

Reserva Legal Acumulada 10.406.80

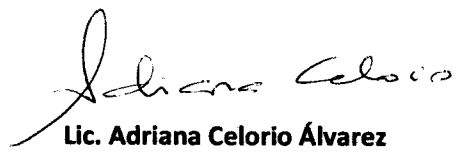
Reserva Facultativa Acumulada 86.043.92

Total : 96.450.72

NOTA 5.- FACTURACIÓN EJERCICIO 2013

La Facturación mensual durante el ejercicio 2013 se desarrolló de la siguiente manera:

EMISIÓN	SUBTOTAL	12 % IVA	TOTAL
Enero	21.000.00	2.520.00	23.520.00
Febrero	9.700.00	1.164.00	10.864.00
Marzo	1.200.00	144.00	1.344.00
Abril	60.670.00	7.280.40	67.950.40
Mayo	21.000.00	2.520.00	23.520.00
Junio	14.960.00	1.795.20	16.755.20
Julio	21.240.00	2.548.80	23.788.80
Julio	23.100.00	2.772.00	25.872.00
Agosto	24.950.00	-	24.950.00
Septiembre	-	-	-
Octubre	6.120.00	734.40	6.854.40
Noviembre	38.995.00	4.679.40	43.674.40
Diciembre	7.200.00	864.00	8.064.00
<i>Total :</i>	250.135.00	27.022.20	277.157.20



Lic. Adriana Celorio Álvarez
Gerente