

FEDARI CIA. LTDA.

ACTIVO NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Caja Chica.- Los \$ 150,00 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Caja General.- Los \$ 2039.25 son valores que los clientes que están pendientes de depositar.

Banco del Pichincha.- Los \$ 1494.80 este saldo esta conciliado con el banco.

Clientes.- Los clientes que al 31 de diciembre nos adeudan \$ 9311.59 según detalle adjunto.

Los \$ 107.221.94 es el valor total del inventario según detalle adjunto.

Los \$ 105912.46 constituyen la propiedad planta y equipo que se ha adquirido la empresa y se están depreciando según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

El proceso de conversión de NEC a NIIF no se tuvo mayor impacto pues lo único que se calculó en propiedad planta y equipo es el valor residual que consta en el detalle de los mismos.

En el 2012 se adquirieron nuevas maquinaria por el valor de \$ 53649.03 para incrementar el servicio de alineación y balanceo

PASIVO

Proveedores.- Los \$ 24.849.25 son los valores que se debe a diversos proveedores el crédito directo que dan es de 30- 60-90 y 120 días negociables.

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 1.224,70 y 152.65 son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y provisiones mensuales.

Retenciones por pagar.- Los \$ 289.44 y 242.21 son retenciones a la renta e iva realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre.

Se ha pagado el crédito de los \$ 80.000 normalmente las cuotas mensuales el saldo al 31 de diciembre del capital es de \$ 29688.40

PATRIMONIO

Capital social de \$ 45100,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas. En el mes de Septiembre 2012 se realizó un aumento de capital de \$ 42100 utilizando la cuenta por pagar a largo plazo a un socio Fernando Dávila.

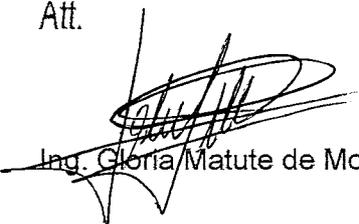
El impacto patrimonial en la aplicación de las NIIF al 31 de diciembre del 2011 no tubo ningún impacto pues la empresa es nueva y no tiene valores históricos que ajustar.

INGRESOS

La empresa facturo en este durante el año 2012 \$ 311.481.74

El resultado contable neto del año 2012 es de \$ 11617.34 y el resultado monetario es de \$ 3074,65

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno