

#### NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Banco del Pichincha	255,20
Caja Chica	120,00
Caja General	3.072,81

#### NOTA 2 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos las cuentas pendientes de cobro de los siguientes proveedores, producto del servicio que brinda la empresa por su actividad

##### De actividades Ordinarias que no generan interes.

Fabril	3169,9
Transmarina	798,72

#### NOTA 3 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al IVA por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa Iva	3.220,24
Credito Tributario a favor de la empresa IR	1.096,29

#### NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

	Maquinaria, equipo e instalación (1)	Equipos de Computacion	Total
<b>Al 31 de diciembre del 2009</b>			
Costo historico o valor de avalúo	1.032,92	1.561,61	2.594,53
Depreciación acumulada	206,58	1.030,66	1.237,24
Valor neto en libros	826,34	530,95	1.357,29

#### NOTA 5 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	5.222,09
Deudas sociales y fiscales (1)	2.112,13

- (1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades \$916.99 y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US\$1.195.14 neto de anticipos y retenciones.

#### **NOTA 6 - PATRIMONIO NETO:**

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones	650,03
Reserva Legal	305,06
Resultados del ejercicio (2)	4.001,14

- (1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía en ....

- (2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

#### **NOTA 7 - INGRESOS**

##### **Ingresos de Actividades Ordinarias**

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	59.816,60
---	-----------

#### **NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA**

Mano de Obra directa	9.264,34
Servicios Profesionales	2.615,00
Mant. y Reparacion de Oficina	9.098,58
Combustible	476,26
Lubricantes	256,11
Telefonia Celular	111,16
Alimentacion Personal	6.742,62
Suministros y Materiales de Oficina	3.505,11
Gastos de oficina	3.312,10
Correos	39,51
Uniformes	424,43
Gastos varios	685,82
Depreciacion	618,62
Repuestos y Materiales Taller	7.706,46
Suministros y Materiales Taller	4.256,92
Publicidad	302,22
Hospedaje	170,82
Trabajo de soldadura	80,00
Capacitacion	1.138,00
Gastos Financieros	8,20
Agasajos y atenciones empleados y acci	967,32
Intereses y Multas	1.045,31
Otros Gastos	878,42

  
 Peter Hjalmar Delgado Zavala  
**GERENTE GENERAL**

  
 Marlene Demera D.  
**CONTADORA**