

# PROBACOR CIA. LTDA.

LATACUNGA - ECUADOR

## PROBACOR CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

#### 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los recursos líquidos que mantiene la compañía en efectivo y depósitos bancarios de libre disposición al cerrar el ejercicio se presenta con los saldos que siguen

CAJA GENERAL	2.808,65
BCO.GUAYAQUIL CTA#00071693	35.145,27

#### 2.- CLIENTES

Estos instrumentos financieros relacionados con las obligaciones por cobrar a los clientes de la compañía al 31 de diciembre del presente ejercicio se presentan a continuación.

CLIENTES	28.578,99
----------	-----------

No se ha realizado el cálculo de provisión cuentas incobrables y que todos los valores son recuperables.

#### 3.- CUENTAS POR COBRAR

Los instrumentos financieros relacionados con las obligaciones por cobrar a los empleados proveedores y terceros que vencen en plazos menores a un año se presentan al 31 de diciembre como sigue

PRESTAMOS EMPLEADOS	11,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,00
PRESTAMOS ANTICIPO PROVEEDORES	73.111,12
VALORES EN GARANTIA	1.100,00
TOTAL	74.232,95

# PROBACOR CIA. LTDA.

LATACUNGA - ECUADOR

La cuenta préstamo anticipo a proveedores es por anticipo a compra de maquinaria

## 4. INVENTARIOS

El inventario de materia Prima y productos que elabora la empresa se presentan como sigue:

LECHE E INSUMOS	36.462,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.225,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.338,57

## 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes muebles e inmuebles que la compañía mantiene al cierre del año y que fueron objeto de valoración por efecto de aplicación de NIFFS .

TERRENOS	166.385,04
EDIFICIOS	140.238,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	69.384,50
INSTALACIONES	5.324,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	62.688,41
VEHICULOS	43.330,36
DEPRECIACION ACUMULADA	(11.969,44)
	475.381,67

## 6 .OTROS ACTIVOS

Comprende los impuestos corrientes de la empresa que se generan en el transcurso de las operaciones normales de un ejercicio económico liquidándose mensualmente o al cierre del año

# PROBACOR CIA. LTDA.

LATACUNGA - ECUADOR

CREDITO TRIBUTARIO IVA POR COMPRAS	5.243,96
CREDITO TRIBUTARIO IVA POR RETENCIONES	1.390,22
IMPUESTO RETENIDO AÑO ACTUAL	1.132,79
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	2.167,25
SUMAN	9.934,22

## 7 - PROVEEDORES LOCALES

Las obligaciones por pagar a proveedores de bienes y servicios se presentan con los saldos que siguen.

INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO	38.714,00
POLIFIM CIA LTDA	22.606,75
PRODUFLEX	17.361,00
JUAN MANUEL CUESTA VASCONEZ	6.163,30
VARIOS PROVEEDORES	3.280,85
SOBREGIROS BANCARIOS	45.846,62
	133.972,52

## 8.-OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con instituciones financieras presentan los saldos que se detallan

PRESTAMO # 60000 BCO GQUIL	54.500,00
PRESTAMO#367552-BCO GQUIL	33.963,64
PRESTAMO #368322 BCO GQUIL	18.000,00
PRESTAMO #368230 BCO GQUIL	13.000,00
PRESTAMO PDF-12274 UNIFINSA	40.000,00
SUMAN	159.463,64

# PROBACOR CIA. LTDA.

LATACUNGA - ECUADOR

## 9. GASTOS ACUMULADOS FPOR PAGAR

Las provisiones efectuadas por beneficios sociales, aportaciones al Seguro Social a favor de los empleados

APORTE PERSONAL	893,95
APORTE PATRONAL	1.249,91
DECIMO TERCER SUELDO	856,78
DECIMO CUARTO SUELDO	2.569,09
VACACIONES	3.240,55
JUBILACION PATRONAL	2.498,81
DESAHUCIO	362,83
SUMAN	11.671,92

## 10. OBILGACIONES POR PAGAR

Son obligaciones que la empresa mantiene con el Servicio de Rentas Internas por los impuestos corrientes retenidos como agente de percepción y retención que tienen varios vencimientos sus saldos presenta las siguientes cifras

1% DE RETENCION EN LA FUENTE	1.145,31
2% DE RETENCION EN LA FUENTE	240,55
8% DE RETENCION EN LA FUENTE	52,17
30% DE RETENCION DE IVA	3,91
100% DE RETENCION DE IVA	78,27

# PROBACOR CIA. LTDA.

LATACUNGA - ECUADOR

## 11. PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía al cierre del ejercicio económico se presenta como sigue:

CAPITAL SOCIAL	1.000,00
GANANCIAS ACUMULADAS	516,67
PERDIDAS ACUMULADAS	5.165,21
RESULTADOS ADOPCION DE NIIFS	230.445,66
RESULTADOS 2012	523,85
SUMAN	237.651,39

El resultado del ejercicio es de 523.85 pero este valor será pagado en su totalidad por concepto de Salario Digno a los trabajadores que tienen derecho a esta compensación.

Atentamente;

Mirian Velasteguí I



CONTADORA

PROBACOR CIA LTDA.