

SIMPLE CIA LTDA
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
AL 31 DICIEMBRE 2012

1.RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

SIMPLE CIA. LTDA., es una empresa dedicada a elaborar partes y piezas industriales además de vender materiales industrializados y elaborar productos de limpieza para el hogar.

a) Base de presentación

Los estados financieros adjuntos has el 31 de diciembre del 2012 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

b) Inventarios

Los inventarios están valorados a su costo promedio.

c) Propiedad Planta y Equipos.

Las adquisiciones importantes se capitalizan; mientras que los reemplazos menores y mantenimientos que no alargan la vida útil del activo se cargan a gastos.

d) Depreciaciones

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipos	10%
Equipo de computación	33,33%

2.CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta Caja-bancos es el siguiente:

Caja	296,83
Pichincha Cta. Cte. 58023862	597,1
Bolivariano Cta. Cte. 5182376	-377,1
Rumiñahui Cta. Cte. 8018670304	-374,82

3.INVENTARIOS MERCADERIA

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta de inventarios es el siguiente:

	2012
Inventario de Productos terminado:	2987,35
Total de inventarios	<u>2987,35</u>

4.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Nombre	Cta. Corriente
WONG CHANG CHENG	23,52

YU NANG WILLIAM FONG WG	27,14
CULILEMA REA GLADYS	27,90
LOAIZA CEDEÑO SUSANA	29,57
SANCHEZ MAYORGA KLEBER ARTURO	31,88
FERRETERIA AUTOMOTRIZ ESPINOZA	31,97
FERRETERIA ORIENTE	31,97
COMERCIAL EL SHADDAI	32,26
LASO PATRICIO	32,26
FERROCENTRO QUEVEDO	32,26
FRIGOMARKET WILSON	32,45
ZHUMI ILLESCAS FRANCISCO HUMBE	34,08
POLIGRUP S.A.	35,56
RAMIREZ ADOLFO	36,00
FERRETERIA LA CASA DE LAS PINT	36,18
FERRETERIA UNIDAS	40,29
PERALTA ANA	40,39
FERRETERIA LUCAS	44,35
DISTRIBUIDORA LAS CAÑAS	44,69
NUEVO BAZAR SAN LUIS ORTIZ VAS	45,70
FERRETERIA VANESITA	45,70
IND. PESQUERA SANTA PRISCILA	47,15
FERRETERIA VICTORIOSO	48,38
CORDERO PIEDAD	50,00
COMERCIAL DELGADO SHEMIRAL	50,88
COMERCIAL JOEL DARIO	51,07
FERRETERIA SAMANTA #2	51,07
LUBRICADORA EL COLORADO	55,78
FERRETERIA MONTAÑITA	56,45
FERRETERIA CAÑARTE RODAS	59,14
RIZZO VERA SAUL AUGUSTO	62,50
MINI MARKET M Y M	63,91
FERRETERIA SANCHEZ	64,51
FERRETERIA JAIR	64,51
P Y T DISTRIBUCIONES LUIS PINT	64,51
JARA RODRIGUEZ NESTOR	64,51
FERRETERIA LORENZO SANTANA	64,51
MANUELA ADRIAN	64,51
ANCHUNDIA BAJAÑA ANDRES	64,74
BAJAÑA GARCIA SORAIDA	65,11
CASA LOPEZ	67,87
FERRETERIA J.R	69,89
PUMA CARRANQUI PATRICIO / FERR	71,23
FERRETERIA VOLUNTAD DE DIOS	72,58
MATERIALES DE CONSTRUCCION ROD	72,58
FERRETERIA JOHN KENNEDY	73,16
FERRETERIA ERICK	74,82
ODALYS BORDES JOSELYN	76,04
ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN	77,95
MERLYN ESTUPINAN	82,20
BALSECA ECHEVERRIA KARLA VIVIA	82,54
FERRETERIA LA ESQUINITA	85,25

YANCHAGUANO BLANCA	85,44
CAMPOVERDE MEDINA NELLY	91,20
FERRETERIA MORENO	91,39
JARAMILLO BETTY	95,42
FERRETERIA SIN COMPETENCIA	96,77
AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA PLUAS	96,77
HUGO IZA	96,77
REYES RAMIREZ NEMECIO	98,84
COMERCIAL JAEN	99,46
ZAMBRANO LOURDES	102,73
BOLAÑO MARIBEL DISTRIBUIDORA	105,90
FAJARDO VILELO CARLOS	107,52
GARCIA CHASI ROSA ANITA	107,71
COMISARIATO GONSALO ZAMBRANO	110,84
FERRETERIA SOLIS	112,90
FERRETERIA MIGUELITO	112,90
CAAMAÑO SOLIS ROBERTO	112,90
SOLEDISPA ANDREA	115,40
JARAMILLO NARCISA	116,76
COMGAV S.A.	116,85
GRANDA FLORES VICTORIA CECILIA	117,58
COMERCIAL JP	118,20
PAREDES VITERI CARLOS XAVIER	124,00
DESPENSA ROSITA	127,87
VILLAMAR MARIA MERCEDES	131,71
ENVAMET	134,40
ALMACENES GERARDO ORTIZ	135,28
CARMIGNIAN MILTON	137,09
COMERCIAL VILMA	145,15
YAPUD CASTRO SARA	146,07
YANEZ MENDEZ OLGA	148,54
LOOR BERMEO JACINTO AMADO	155,50
ALMACENES GERARDO ORTIZ	159,80
CASTRO CARLOS	159,91
FERRETERIA ADELA CASQUETE	161,28
LA COMPETENCIA	163,96
MORALES CRUZ GERMAN	166,87
GUAMAN JOSE COMERCIAL GUAMAN	172,57
WILSON YAMBAY	174,05
COROZO PEDRO	174,72
VARGAS VARGAS JUAN	175,00
MENDOZA CRUZ MERCEDES	180,10
BAZAR ANDREITA	193,31
COMERCIAL GARCIA PLINIO	193,54
OSVALDO MONTAÑO	193,54
COMERCIAL POMESTECK	193,54
JUMBO ANDREA	193,54
SUPERMERCADOS DAKERIC S.A	193,54
CEDEÑO PEDRO	193,54
MEDINA CASTILLO KATTY	193,54
VILLAMAR MARCELO	193,54

MORALES ANCHUNDIA KATTY	193,54
PEREZ MOROCHO PEDRO	195,25
TUNGSAN WONG AMADOR	209,66
SANTA CRUZ PUIG CAROLINA	239,76
TAPIA JOSE	245,20
BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUA	257,85
CAICEDO CARLOS	258,19
COMISARIATO POPULAR#1	264,60
JP COMPANY ELEVADORES S.A.	280,00
TOSCANA CARRASCO AMPARITO	288,06
GONZALEZ MARIA ELENA	299,60
FERRETERIA MENDOZA	299,60
VEGA TORRES ROQUE ERMEL	300,71
DEPOSITO PAÑALES NIÑO ERICK	305,29
COMERCIAL JAVICO	305,58
MINGA NAJERA JEFFERSON	309,30
PERALTA CARLOS BAR TOPSY	310,39
DOMINGUEZ VALVERDE TATIANA LI	310,39
NUEVO BAZAR PATTY	310,39
BRIONES BRIONES MARCY MARIBEL	310,39
TELLO CARMEN	310,39
DISPANEL CIA LTDA	313,68
ESPINOZA OLAYA HENRRY MANUEL	315,35
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYA	319,38
CASTILLO MANUEL	326,56
ENVASADORA ECUATORIANA S.A.	326,77
AQUAMAR S.A.	335,95
VILLALBA MENDRANA HENRY EDUARD	354,82
TECNICA INDUSTRIAL FIALLOS C.	356,83
DICOPAZ	365,73
SANCHEZ GUTIERREZ ARMANDO	377,00
JIMENEZ CHENCHE LUIS FRANCISCO	378,74
VEGA TORRES MECI CONSUELO	383,61
COMISARIATO LA FORTUNA	385,46
CHU WU ESTEBAN KA TSUN	390,92
PINTA TUQUINGA SEGUNDO	435,03
REYBANPAC,REY BANANO DEL PACIF	441,00
DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL	443,93
LUNA ARTEAGA LUIS ROBERT /COM	447,55
ALMACENES GERARDO ORTIZ	455,59
TITO HERKT CABRERA	504,67
ORO IMPORT CIA LTDA	513,22
RIZZO CEDEÑO CONSUELO/ COM MAX	545,40
AVEL COMPANY	547,73
MENDOZA MENDOZA JENNY	549,28
IMPORT EXPORT MORKEDENN S.A	556,11
ARMANDO JARA RODRIGUEZ	575,43
COMERCIAL DIVINO NIÑO JIMMY JA	615,23
DICOVIR S.A	634,03
TALLERES G & M	655,40
DELGADO PIÑA ANGEL EDUARDO	672,00

GARCIA MORALES RICARDO	677,94
SOTO GONZALES DIANA	692,50
DIPASO	726,87
FERRETERIA REINOSO	927,06
GOMEZ RUBIO GUILLERMO ENRIQUE	927,36
IMPORTADORA SHINGS TRADING S.A	1.111,04
DIDELPA S.A	1.261,99
REDIMATSA CIA LTDA	1.452,07
INTERAGUA C. LTDA.	1.489,46
SEGUNDO RODRIGO TELLO PORTILLO	1.534,46
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	1.714,78
NETTEL S.A	1.844,00
COMERCIAL GONZALEZ DEL SALTO	1.906,02
ARBOLEDA CADENA NANCY	2.056,49
QUEZADA RIVERA ALEXANDER	2.227,05
DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL	2.307,60
CRISTALTECH S.A.	3.449,80
DOLMEN S.A.	3.839,00
DIPASO	3.873,49
CELEC E P	4.409,40
CORPORACION EL ROSADO S.A.	4.827,64
TROPICAL PACKING ECUADOR S.A.	9.227,98
ALFADOMUS CIA LTDA	10.278,11
CONSUMIDOR FINAL	11,51
cheques en cartera	21.916,71
	113.898,09

5.OTRAS CUENTAS POR COBRAR

COMPRA DE TERRENOS	29530,42
OTROS	
	763,25
	30293,67

6.IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de la cuenta Impuestos retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario(impuesto a la Renta Año corriente)

Cientes	3891,41
Anticipo Impuesto a la Renta	
	532,72
Total	
	4.424,13

Crédito Tributario(Iva)

Retención en Iva Venta	1295,27
Iva en compras	
	177,13
	1472,4

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	Costo
Terrenos	30609,43

Vehiculos	98.941,98
Muebles y enseres	14.925,11
Equipo y sistemas informáticos	7.133,80
Maquinaria y equipos	30.686,31
Otros activos	<u>9.420,00</u>

Los activos están a valor de mercado por lo que no requieren de ajuste.

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

Nombre	Cta. Corriente
VELEZ CEDEÑO MILTON AGUSTIN	26.07
MANUEL JARAMILLO	31.68
RODRIGUEZ VERA FIDEL ANGEL	39.60
PERFECTO NEPTALI RAMOS RIZZO	49.95
VACA GUERRA DAX PATRICIO	68.60
MULTIPRODUCTOS ORIENTAL	70.20
CASILVA S.A	79.73
SOLMAK S.A	81.28
DIDELPA S.A.	88.00
ACE SEGUROS	137.75
APRODIN CIA. LTDA.	144.30
CONECAL S.A.	175.18
IVAN BOHMAN	208.16
CARRO SEGURO CARSEG S.A.	350.90
RESIQUIM S.A.	359.42
TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUI	400.56
FELIX BARRERA ZOBEIDA MARIA	447.68
PROQUIMSA S.A	795.19
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	892.03
VERA DE LA ESE HENRY OMAR	941.47
AGRIPAC S.A.	954.60
NILBRI S.A.	1,158.30
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	1,980.76
FLORASINTESIS CIA. LTDA.	1,990.67
LICOA RODRIGUEZ LEIVER ARMANDO	3,608.30
MULTI SERVICIOS GRAFICOS S.A.	6,705.67
PLASTICOS KOCH	98,876.39
TOTAL	<u>120,662.44</u>

9. PROVISIONES A CORTO PLAZO

Nómina por pagar	5,483.53
Décimo tercer sueldo	462.71
Décimo cuarto sueldo	1,764.80
Vacaciones	3,038.35
Liquidación de Haberes	320.66
Participación a trabajadores	164.20
Prov. Jubilación Patronal	1,493.18
Prov. Bonificación por desahucio	7,104.73
	<u>19,832.16</u>

10. PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Prestamos Rumiñahui	52,993.45
Pacificard	1,579.21
	<u>54,572.66</u>


Contralora


Gerente