

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**NOTA 1 - 2. CAJA Y BANCOS**

Al 31 de Diciembre de 2011, el saldo asciende a \$ 56.144,73 comprendido por:

	2012	2011
Produxbanco	499,51	0
TOTAL	499,51	0

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

	2012	2011
Clientes US \$	35.244,00	39.617,85
Anticipos a Proveedores y Otros	5.271,18	1.788,72
Prestamos y Anticipos a Empleados	3.977,57	586,00
TOTAL	44.492,75	41.992,57

Composición de la cartera comercial por cobrar 2012**NOTA 4. INVENTARIOS**

	2012	2011
Suministros y Materiales	37.453,57	10.224,92
TOTAL	1.094.740,50	1.075.951,62

NOTA 5. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

US \$	2012	2011
Edificios	34.255,28	34.255,28
TOTAL	34.255,28	34.255,28

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,011	INCREMENTO	2,012
EQUIPO DE COMPUTACION	2.517,41	1.638,77	4.156,18
MUEBLES Y ENSERES	2.995,29	1.355,29	4.350,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.756,68	-	4.756,68
HERRAMIENTAS	211,00	-	211,00
INSTALACIONES	211,50	-	211,50
EQUIPO DE COMPUTACION	-	741,97	741,97
M Y E COSTO	10.691,88	3.736,03	14.427,91
DEPRECIACIONES	3.942,29	-	5.684,25
TOTAL	6.749,59	-	8.743,66

En este periodo las adquisiciones de PPE ascendieron a \$ 3.736,03; por Maquinarias e Instalaciones.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

US \$	2012	2011
Cuentas por Pagar Varios	65.901,78	35.687,61
TOTAL	65.901,78	35.687,61

NOTA 8. DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO

US \$	2012	2011
Produbanco Capital	71,57	10.000,00
	71,57	10.000,00

NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

	Dic-12	Dic-11
Retención Fuente	68,34	120,44
Iva	0	64,85
Impuesto a la Renta por Pagar	3.078,89	401,95
TOTAL DE IMPUESTOS POR PAGAR	3.147,23	587,24

NOTA 15. PROVISIONES ACUMULADAS POR PAGAR

	Dic-12	Dic-11
15% Participación de Trabajadores	2.362,32	1.890,26
IESS	1.143,46	965,21
Beneficios Sociales	3.618,72	2.610,33
TOTAL DE PROVISIONES ACUMULADAS POR PAGAR	7.124,50	5.465,85

NOTA 18. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 2.000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

		2012	
Nombre	No. CI	% Participación	
POVEDA CAMACHO HUGO RUBEN	907097364	51.00%	
ACOSTA GARCIA GINA DEL PILAR	0905053259	49.00%	

El 10/Septiembre del 2012 se registró transferencias de Acciones de Maria Camacho Marin a los accionistas minoritarios:

NOTA 19. RESERVAS

US \$	2012	2011
Reserva Legal	1.854,77	1.854,77
TOTAL	1.854,77	1.854,77

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	Dic-12	Dic-11
Ventas Tarifa 12%	164.146,34	137.491,27
TOTAL INGRESOS NETOS	164.146,34	137.491,27

NOTA ERI 2. COSTO DE VENTAS

COSTO DE PRODUCCION	2012	2011
MATERIALES	50,001.65	58,240.67
MANO DE OBRA	64,488.35	51,513.34
OTROS COSTO	3,930.74	9,872.70
TOTAL	118,420.74	119,626.71

	Dic-12	Dic-11
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	45.725,60	17.864,56

NOTA ERI 3. GASTOS DEL PERIODO

	dic-12	dic-11
GASTOS DE VENTAS Y ADM.	29.565,05	5.262,81
TOTAL GASTOS	29.565,05	5.262,81

NOTA ERI 6. CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE	2.012
	15.748.81
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.362,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	13.386,49
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.078,89
UTILIDAD NETA	10.307,60

En este periodo la compañía cerró su nómina con un total de 11

Hechos Relevantes al 31 de Diciembre del 2012

----- 0 -----



JOHNNY YAGUAL HIDALGO

CONTADOR GENERAL