

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
Efectivo en banco	(1) 1.045,42

(1) Al 31 de Diciembre del 2012 corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Documentos y Cuentas por cobrar – Cliente no relacionados

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
Cliente	(1) 3.225,00

(1) Corresponde a factura por prestación de servicio.

Provisión cuentas incobrables

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
Provisión del 1%	(1) 56,70

(1) Provisiones para créditos incobrables originados por operaciones del giro ordinario del negocio, efectuados en ejercicios anteriores.

Activos por Impuestos corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
12% Iva pagado	(1) 4.690,65
Retención Iva 70%	(2) 2.085,52
Retención Iva 100%	(3) 1.641,33
Retención en la fuente 1%	(4) 2.529,21
Retención en la fuente 2%	(5) 1.173,88
Retención en la fuente 10%	(6) 600,00

- (1) Iva pagado por compras efectuadas durante el ejercicio fiscal 2012.
- (2) Retención de IVA 70% efectuada por clientes que son contribuyentes especiales durante el ejercicio fiscal.
- (3) Retención de IVA 100% efectuada por clientes que son contribuyentes especiales durante el ejercicio fiscal.
- (4) Retención del 1% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2012.
- (5) Retención del 2% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2012.
- (6) Retención del 10% por impuesto renta efectuado por cliente en el ejercicio fiscal 2012.

Otras cuentas por cobrar relacionadas

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
Ing. Omar Muñoz-Accionista	(1) 88.480,06

(1) Anticipos efectuados al accionista en el ejercicio fiscal.

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
Maquinaria y Equipo	(1) 10.053,00
Vehículos	(2) 12.000,00
Terrenos	(3) 70.628,50

- (1) Adquisición de maquinarias para el uso exclusivo de servicio a los clientes
- (2) Camioneta Chevrolet D-Max adquirida en Diciembre/2012 para movilización de trabajos
- (3) La compañía mantiene prenda hipotecaria sobre terreno.

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2012</u>
Depreciación acumulada	(1) 1.417,70

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Otros intangibles

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2012
Empresa Eléctrica	(1)	295,00

(1) Depósito efectuado por garantía de obtención de medidor.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2012
Proveedores locales	(1)	3.308,93
Otras cuentas por pagar	(2)	531,63

(1) Cuenta por pagar a proveedores por créditos otorgados a 30 días.

(2) Otras cuentas por pagar a empleados por provisión de vacaciones.

Obligaciones con Instituciones Financieras

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2012
Banco del Pichincha	(1)	24.773,00

(1) Por préstamo obtenido en hipoteca abierta

Otras obligaciones corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2012
Retención en la fuente 1%	(1)	15,96
Retención en la fuente 2%	(2)	200,72
Retención Iva 100%	(3)	1.200,00
Impuesto a la renta	(4)	4.302,43
Participación de trabajadores	(5)	11.352,93
IESS	(6)	832,06

(1) Por retención de impuesto renta efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2012

(2) Por retención de impuesto renta efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2012

(3) Por retención de IVA a proveedor en el mes de Diciembre/2012

(4) 23% Impuesto Renta del ejercicio fiscal 2012

(5) Participación de trabajadores del ejercicio fiscal y de años acumulados.

(6) Por aportaciones personales y patronales del mes de Diciembre/2012

Otras pasivos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2012
Ing. Patricia Muñoz	(1)	1.641,97

(1) Valor pendiente de pago a accionista.

Anticipos de clientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2012
Techconstruye S.A.	(1)	59.533,36

(1) Anticipo recibidos por cliente de trabajos efectuados

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 20.638 por acciones ordinarias y acumulativas de \$1 cada una.

Diciembre 31		2012
Sra.Jamile Valencia Ordoñez	(1)	10.318,00
Ing. Patricia Muñoz	(2)	3.440,00
Ing. Omar Muñoz	(3)	3.440,00
Dra. Claudia Muñoz	(4)	3.440,00

- (1) Consta con el 49,99% de las acciones
- (2) Consta con el 16,67% de las acciones
- (3) Consta con el 16,67% de las acciones
- (4) Consta con el 16,67% de las acciones

Aportes para futura capitalización

Al 31 de diciembre del 2012 corresponde a Aporte para Futura Capitalización del Accionista de la compañía por \$70,628,50 el cual fue aprobado mediante Acta de Junta General con fecha 5 de Diciembre del 2012.

Pérdidas acumuladas

Las pérdidas acumuladas generadas desde hace varios años.

Ganancia neta del período

La ganancia neta del ejercicio fiscal 2012 deducido ventas – costos y gastos.

Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Reserva facultativa

Corresponde a valores contabilizados de ejercicios anteriores.



INQ. UMER MUÑOZ VALENCIA
GERENTE GENERAL