ASESORIA DE SERVICIOS NAVALES ASERNAVAL S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2012

(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 Diciembre del 2012, corresponde a depósitos en cuenta corriente y son de libre disponibilidad.

NOTA 2. Activos Financieros

Corresponde a Cartera de 30 y 60 días sin intereses de Clientes no relacionados.

NOTA 3. Inventarios

Año terminado al 31 Diciembre del 2012

MERCADERIA COMPRADA A TERCEROS	$	15.129,45
	$	**15.129,45**

NOTA 4. Activos por Impuestos Corrientes

Crédito Tributario de Imp. A la Renta.

NOTA 5. Activo No Corriente

Corresponde a Propiedades, Planta y Equipos al 31 Diciembre del 2012.

NOTA. 6. Cuentas y Documentos por Pagar Corriente.

Corresponde a Pagos pendientes a proveedores de Bienes y Servicios Locales.

NOTA 7. Otras obligaciones corrientes

Corresponde a obligaciones que quedaron pendiente al 31 Diciembre del 2012 con la Administración Tributaria (RIVA/RF) e Impuesto a la Renta 2012, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Aportes del mes de Diciembre del 2012 y 15% Participación trabajadores período fiscal 2012.

NOTA 8. Pasivo No Corriente

Corresponde a Préstamo con Institución Bancaria a 36 meses plazo y Préstamo Accionista, ambos utilizados para capital de trabajo.

NOTA 9. Capital Social

Al 31 Diciembre del 2012, está constituido por 800 acciones, autorizadas, suscritas y en circulación de 1 dólar cada una.

NOTA 10. Aporte de Socios o Accionistas para futura Capitalización.

Corresponde a Aporte que hacen los accionistas

Nota 11. Reservas

Al 31 de Diciembre del 2012 corresponde a la Reserva Legal.

NOTA 12. Resultados Acumulados

Corresponde a Ganancias Acumuladas desde el inicio de operación de la Compañía hasta el año 2011. Por un valor de $ 11.123,87

NOTA 13. Resultados del Ejercicio

Ganancia del período Enero 01 al 31 Diciembre del 2012 por un valor de $ 4.427,16.

NOTA 14. Ventas

La venta de Implementos de Seguridad Industrial un valor de $ 133.929,53 del 01 Enero al 31 Diciembre del 2012.

NOTA 15. Costo de Ventas

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION Del 01 enero al 31 Diciembre del 2012		
SUMINISTROS E IMPLEMENTOS	$	94.841,67
	$	94.841,67

NOTA 16. Gastos

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

GASTOS Del 01 enero al 31 Diciembre del 2012		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$	30.986,52
GASTOS FINANCIEROS	$	1.337,16
	$	32.323,68

Sr. Victor Cedeño
Representante Legal
Presidente
C.C. 0910187079

C. P. A. Gina Martinez
Contadora
Reg. 0.40494