

**NORGISA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2012**  
**(En dólares estadounidenses)**

---

**1. Anticipo a Proveedores**

El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio por valor de US\$ 288.609,21 corresponde a pagos realizados al Señor Alex Kalil por concepto anticipos a compra de un inmueble ubicado en el Cantón Samborondón.

**2. Propiedades, Planta y Equipo**

Se desglosa con los siguientes saldos:

Terrenos	US\$ 165.184,78
Construcciones en Proceso	484.043,33
(-) Depreciación Acumulada	<u>(36.995,12)</u>
<b>Saldo Final</b>	<b><u>612.232,99</u></b>

El valor en libros corresponde al costo de adquisición de dos inmuebles más la revalorización por concepto de aplicación de la NIIF para PYMES tomando como base el avalúo comercial que consta en los comprobantes de predios urbanos al año 2011.

**3. Anticipos de Clientes**

El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio por valor de US\$ 70.000,00 corresponde a valores recibidos por concepto de la venta del inmueble ubicado en Circunvalación Sur. Este inmueble fue adquirido con el objetivo de reemplazar al inmueble ubicado en Víctor Emilio Estrada 806 y que se encuentra alquilado a la compañía Laserson S.A. Este objetivo no pudo llevarse a cabo por diversos contratiempos por lo cual se puso a la venta.

**4. Cuentas por Pagar Relacionadas - Corriente**

El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio de US\$ 195.227,72 corresponde a valores recibidos de parte de la compañía relacionada Laserson S.A., en calidad de crédito para la compra del inmueble ubicado en el Cantón Samborondón.

**5. Cuentas por Pagar Relacionadas del Exterior - No Corriente**

El saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio por valor de US\$ 532.560,68 corresponde a valores aportados por los accionistas por concepto de la compra de los dos inmuebles que a la fecha de cierre del ejercicio económico 2021 se encuentran a nombre de la compañía.

**6. Patrimonio de los Accionistas**

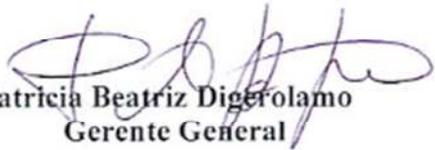
Capital Social.- El capital autorizado es de US\$ 1.600 y el capital suscrito de la compañía es de US\$ 800, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

## 7. Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta

Al cierre del ejercicio económico la compañía no registró trabajadores en relación de dependencia por lo que existe provisión del 15% para trabajadores.

De acuerdo con disposiciones legales la tarifa para el impuesto a la renta se establece en el 23%. La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como la siguiente:

	<u>2012</u>
Resultado antes de Participación a Trabajadores	
E Impuesto a la Renta	16.231,89
(-) Participación a Trabajadores	0,00
(+) Gastos No Deducibles	<u>18.939,23</u>
(=) UTILIDAD GRAVABLE	35.171,12
<b><u>Impuesto a la Renta Causado</u></b>	<b><u>8.089,36</u></b>

  
Patricia Beatriz Digerolamo  
Gerente General

  
CPA. Juan Cabezas Mora  
Contador General  
RUC 1202952626001