REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: [illegible]
RAZÓN SOCIAL: [illegible]

[illegible]

[illegible]

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: [illegible]
RAZÓN SOCIAL: [illegible]

NOMBRE COMERCIAL: [illegible]
CLASE CONTRIBUYENTE: [illegible] OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: [illegible]
CALIFICACIÓN ARTESANAL: [illegible] NUMERO: [illegible]

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: [illegible]
FEC. INSCRIPCIÓN: [illegible] FEC. ACTUALIZACIÓN: [illegible]
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

[illegible] DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: [illegible] Cantón: [illegible] Parroquia: [illegible] Calle: [illegible] Número: [illegible] Referencia ubicación: [illegible] Teléfono Trabajo: [illegible] Fax: [illegible] Email: [illegible]

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SUCESIONES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	MATRIZ	1
JURISDICCIÓN	REGIONAL LITORAL SUR: GUAYAS	SUCURSALES	0

Guayaquil, Marzo 30 del 2013

Señores
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE COMERCIO Y REPRESENTACIÓN GOBELIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Después de haber realizado la revisión de los libros de contabilidad de la Compañía y los comprobantes con sus respectivas secuencias numéricas de los asientos de contabilidad. Los mismos que están debidamente justificados con el soporte de los comprobantes de los registros y transacciones y aplicados a los principios contables generalmente aceptados y que la técnica asegura. Este informe corresponde al período económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, bajo la Administración de la Srta. EDSA VILLAMAR PEÑAFIEL. Debo indicarles que la empresa no resultado positivo en el presente período contable.

En lo referente a la parte económica, la empresa ha obtenido un resultado positivo de $ 909.17 y aparece en los estados financieros, por lo tanto, certifico al pie de la presente que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus respectivos anexos y detalles presentan la situación real financiera de la empresa, por el período antes indicado. E inclusive con adopción con las Normas Internacionales NIIF.

Esperando que el presente informe haya cumplido con las expectativas de utilidad y a través del mismo deja constancia mis agradecimientos por la confianza depositada hacia mí.

Muy Atentamente,

ANA MARIA CARREL
Comisaria
(0939[illegible]2600001)

Guayaquil, Abril 07 del 2013

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE COMERCIO & REPRESENTACION GORELIK S.A.

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente General de COMERCIO & REPRESENTACION GORELIK S.A., y en cumplimiento a lo dispuesto por las disposiciones legales, cierro a la consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe, relacionado con las actividades que la empresa ha desarrollado durante el año 2012.

1. La administración de la Compañía pese a todos sus esfuerzos, no ha logrado cumplir con todos los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2012.

2. La presente administración ha seguido todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la Junta General de Accionistas.

3. La situación financiera de la Compañía al cierre del ejercicio económico de este año ha arrojado un saldo Positivo, no se han presentado conflictos en el ámbito Administrativo, legal o laboral que merezcan mencionarlo.

4. La Compañía ha tenido utilidades, por lo que no procede el reparto de las Utilidades entre los Accionistas de la Compañía.

5. Me permito recomendar a la Junta General de Accionistas de la Compañía que durante el ejercicio Económico del año siguiente se adopten nuevas medidas para mejorar los resultados.

6. En este año se realizó la Conversión de NEC a NIIF, con las respectivas homologación y estandarización con los años 2010, 2011 y 2012.

Sin otro particular, de usted muy atentamente

p. COMPAÑIA DE COMERCIO Y REPRESENTACION GORELIK S.A.

ELIAS VILLAMAR P.
Gerente

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía COMPAÑIA DE COMERCIO Y REPRESENTACION GORELIK S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las once y media horas del día quince de abril del año dos mil trece.

Legalmente convocada según agenda aprobada para realizar los siguientes puntos:

1.- Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2012.
2.- Establecer la repartición de los resultados del 2012.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Elsa Villamar Peñafiel y al Sr. Cristóbal Cera Carrera respectivamente.

Desarrollo:

Punto Uno: Después de discutidas y analizadas las propuestas la junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, ACUERDA: Establecer las estrategias para poder mejorar el número de estudiantes y al mismo tiempo mantener las utilidades.

Punto dos: Los resultados conseguidos en el balance, se repartirán para los Accionistas de acuerdo a sus aportaciones.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos del día quince de Abril del año dos mil trece.

Sra. Elsa Villamar Peñafiel
Presidenta

Cristóbal Cera Carrera
Secretario

COMPAÑIA DE COMERCIO Y REPRESENTACION GORELIK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2010
	(en U.S. dólares)		
Depósitos en cuentas corrientes en Banco Scotia y del exterior	0.00	0.00	0.00
Caja general	11,791.88	9,721.28	21,795.69
Total	11,791.88	9,721.28	21,795.69

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2012	2011	2010
		(en U.S. dólares)		
	Clientes Locales	[illegible]	47,187.29	8,218.99
11.01	Provisión para Cuentas Dudosas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Subtotal	[illegible]	47,187.29	8,218.99
	Otras cuentas por cobrar:			
11.02	Cuentas por cobrar a empleados	0.00	2,114.82	0.00

Total	1.131.111	1.201.111	1.121,11

El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, fue como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
	(en U.S. dólares)		
Saldo inicial	0,00	0,00	10.000,00
Bajas	0,00	0,00	0,00
Provisión del período	0,00	0,00	(10.000,00)
Saldo al final del año	—	—	—

La tenencia de inventarios es como sigue:

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2012	2011	2011
		(en U.S. dólares)		
1.21.01.001	Inventario Tarifa 0%	0,00	0,00	0,00
1.21.01.002	Inventario Tarifa 12%	0,00	1.114,34	1.240,00
1.21.01.003	Provisión inventarios a Deber	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.114,34	1.240,00

La composición de activos intangibles es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
		(ver F. 3, diferente)	
Tangibles			
Intangibles			
Total			

El cuadro siguiente de activos tangibles es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
		(ver F. 3, diferente)	
Saldo neto al comienzo del año	11.144,28	1.266,81	1.770,00
(+) Adquisiciones		8.277,87	1.114,93
(-) Amortización	(11.144,28)	-	-
Saldo neto al fin del año	-	11.144,28	1.266,81

La vacación de otros activos es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
		(ver F. 3, diferente)	

	Convenios :			
1.1.06.27.01.01	Seguros	0,00	0,00	0,00
1.1.06.27.02.17	Convenios	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

La cuenta de propiedades, planta y equipo se compone como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	1.4.01	1.4.01	1.4.01
		en U.S. dollares	
Costo	299,64	38.294,17	38.594,17
Depreciación acumulada	(117,14)	11.501,78	11.384,64
Total	(176,51)	26.792,39	26.615,53
Clasificación :			
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00
Muebles y Enseres	117,14	141,78	172,11
Equipos de Computación	59,00	1,00	1,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00
Total	(176,14)	140,78	(171,11)

El movimiento de propiedades, planta y equipo fue como sigue:

		2012	2011	2010
			(en U.S. dólares)	
	Proveedores locales	0,00	0,00	0,00
038	CTA PTU PROV LOCALES	0,00	0,00	0,00
	Otros Proveedores	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2012	2011	2010
			(en U.S. dólares)	
11801	Impuestos	(1,892,72)	-	-
	Total	(1,892,72)	-	-

DATO INFORMATIVO - NETO EN PASIVO

11901001	Crédito Tributario			-
11901004	Crédito Tributario	-	(1,892,72)	-
	Total neto con pasivo	-	(1,892,72)	-

Un resumen de los pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	Diciembre 31,		Enero 1,
	2012	2011	2011
		(en U.S. dólares)	
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar e Administrativo			

22.840	IVA	-	-	-
11.601.2203	Créditos Tributarios		-	-
11.703.2203	Créditos Tributarios	—	(1.695,21)	—
	Total	—	(1.695,21)	—

La tesorería de activos y pasivos por impuestos corrientes se sitúa según sigue:

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2.012	2.011	2.011
			(sin I.A. debidos)	
11.601.2203	Retenciones en la Fuente		-	-
	Retenciones de impuestos a la renta de años anteriores	—	—	—
	Total	—	—	—
	Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y retenciones	1.00	-1.695,21	1.00
	Retenciones en la Fuente de impuestos a la renta por pagar e IESS de nómina por remuneración variables	871,82	271,87	428,84
	Total	872,87	-1.278,84	429,84
22.802	Retenciones en la Fuente	-		-

1310.0002	Propaddfi a la renta	271,17	111,37	479,82
	Total	271,17	111,37	479,82

El gasto del impuesto a la renta incluye

		Diciembre 31,	
		2,012	2,011
		(en U.S. dollars)	
44.120001	Gasto del impuesto corriente	271,17	111,37
44.120003	Gasto (ingreso) del impuesto diferido relacionado con el origen y reverso de diferencias temporarias	-	-
	Total gasto por impuesto a la renta	271,17	111,37

Los movimientos de la provisión para impuesto a la renta fueron como sigue:

		Diciembre 31,	
		2,012	2,011
		(en U.S. dollars)	
	Saldo al inicio del año	111,37	-
44.120002	Provisión del año	271,17	111,37
	Pagos efectuados	(111,37)	-
21.020002	Total	271,17	111,37

La composición de provisiones se centra en:

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2012	2011	2011
		en U.S. dollares		
21404001	Participación a trabajadores			
21101001	Participación Trabajadores	208,16	128,94	391,26
	Participación Trabajadores	208,16	128,94	391,26
21406	Beneficios sociales	46.587,09	7.121,77	-
21409	Otros pasivos	-	-	8.227,73
	Total	46.795,24	7.250,71	8.618,99

De conformidad con lo establecido en la Ley, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un

		Diciembre 31,	
		2012	2011
		en U.S. dollares	
	Saldos al comienzo del año	128,94	933,20
41110001	Provisión del año	208,16	128,94
	Pagos efectuados	(128,94)	(933,20)
	Saldos al fin del año	208,16	128,94

La desglosa en como sigue:

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2,012	2,011	2,011
		(en U.S. dólares)		
11,601,001	Salarios cuentas medidas por pagar	-		-
11,601,004	Cálculos sociales medidas por pagar	-		-
11,601,005	Fondos de reserva por pagar	-		-
11,601,008	Fondos IESS por pagar	vs. 18.7 pb	-	-
11,601,009	Provisiones IESS	-		-
11,601,011	Vacaciones	-		-
	Otros beneficios sociales	0.00	11,651.77	0.00
	Total	19,347.20	11,651.77	0.00

La remesas de la obligación por beneficios definidos se como sigue:

		Diciembre 31,		Enero 1,
		2,012	2,011	2,011
		(en U.S. dólares)		
11,602,001	Jubilación patronal		-	
11,602,002	Bonificación por desahucio		-	

Total _____ _____ _____

De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por varios años o toda la[illegible] prestado los

Los movimientos de la obligación de jubilación patronal fueron como sigue:

	Diciembre 31,	
	2.012	2.011
	(en U.S. dólares)	
Saldos al comienzo del año	0.00	4.776,59
Costo de los servicios del período corriente	(14.717,59)	4.776,59
Costo por intereses	0.00	0.00
(Ganancias) pérdidas actuariales y reducciones	0.00	0.00
Pagos	0.00	0.00
Saldos al fin del año	(14.717,59)	0.00

De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio

Los movimientos en el valor presente de la obligación de bonificación por desahucio fueron como sigue:

Diciembre 31,

	[illegible]	[illegible]
	(en U.S. dólares)	
Saldos al comienzo del año	[illegible]	-
Costo de los servicios del período corriente	-	[illegible]
Costo por intereses	-	-
(Ganancias) pérdidas actuariales y reducciones	-	-
Pagos	-	-
Saldos al fin del año	[illegible]	[illegible]

Los cálculos actuariales del valor actual de la obligación devengada por concepto de beneficios definidos fueron realizados el

31 de diciembre del 2010 y 2009, la tasa de descuento utilizada para propósitos de los cálculos actuariales fue del 4%.

	Diciembre 31,	
	[illegible]	[illegible]
	(en U.S. dólares)	
Costo actual del servicio	[illegible]	[illegible]
Intereses sobre la obligación	-	-
Pérdidas actuariales reconocidas en el año	-	-
Ganancias provenientes de reducciones o liquidaciones	-	-
Total	[illegible]	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTIVOS NETOS CON PASIVOS			
Sólo por cobrar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVOS NETOS	(7.888,93)	66.219,19	46.208,89
PASIVOS BALANCE	(7.888,93)	66.219,19	46.208,89