

NOTA 1.- BANCOS**Incluye:**

Banco	Cta. Cte. #	Valor	
Banco Internacional *	060-000725-8	<u>57.055,99</u>	57.055,99

- * Valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

NOTA 2.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Impuestos Anticipados *		<u>35.827,00</u>	35.827,00
-------------------------	--	------------------	-----------

- * El saldo corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores de retenciones en fuente por facturas emitidas por la compañía y realizadas por los clientes, cuyos valores son cruzados, revisados, según las políticas de control.

NOTA 3.- ACTIVO FIJO**Incluye:**

Activo Fijo		93.624,99	
(-) Depreciación Acumulada		<u>-80.103,06</u>	13.521,93

NOTA 4.- ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS**Incluye:**

Activo Impuestos Diferidos		<u>704,92</u>	704,92
----------------------------	--	---------------	--------

NOTA 5.- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Impuesto a la Renta por Pagar		383,29	
Retención en la Fuente por Pagar		154,57	
IVA por Pagar		<u>186,41</u>	724,27

NOTA 6.- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

IESS por Pagar		273,06	
Décimo Tercer Sueldo		105,83	
Décimo Cuarto Sueldo		243,29	
Participaciones Trabajadores 2012		<u>1.132,13</u>	1.754,31

NOTA 7.- PROVISIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	23.922,15	
Provisión Indemnización Desahucio	<u>2.158,07</u>	26.080,22

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	<u>400,00</u>	400,00
----------------	---------------	--------

NOTA 9.- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	64,34	
Reserva de Capital	<u>5.625,00</u>	5.689,34

NOTA 10.- RESULTADO ACUM.IMPLEMENT NIIF'S**Incluye:**

Resultado Acumulado Implement.NIIF'S	<u>-9.412,44</u>	-9.412,44
--------------------------------------	------------------	-----------

NOTA 11.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Ganancias Acumuladas	<u>76.934,30</u>	76.934,30
----------------------	------------------	-----------

NOTA 12.- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes de Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta.	7.547,51	
(-) 15% Part. De Trabajadores	-1.132,13	
(-) Impuesto a la Renta	<u>-1.475,54</u>	
UTILIDAD NETA		<u>4.939,84</u>



Marco Egas Daza
Reg. 2414