

ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A EDRISA**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Guayaquil Cta Cte</i>	0.00	1,243.14
	Subtotal Bancos e Inversiones	0.00	1,243.14
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,243.14

LOS BANCOS TUVIERON UN INCREMENTO DE \$ 1,243.14 EL MISMO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO*2 ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	9,561.25	5,880.59
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	0.00	2,752.11
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>		
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	9,561.25	8,632.70

LAS CUENTAS X COBRAR REFLEJAN UNA DISMINUCION POR EL DECREMENTO EN LAS VENTAS*3 INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	113,000.00	37,807.00
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0.00	0.00
1010311	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>		0.00
1010312	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>		0.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	113,000.00	37,807.00

**LOS INVENTARIOS REFLEJAN UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE SE REALIZARON MENOS COMPRAS EN EL 2012 Y AL AJUSTE POR INVENTARIO OBSOLETO E INEXISTENTE*

ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A EDRISA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	7,305.86	5,589.02
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	3,288.40	2,192.16
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10,594.26	7,781.18

* EXISTIO UNA DISMINUCION EN LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y EL ANTICIPO CALCULADO SEGUN EL ART 76 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020106	Maquinarias y Equipos	1,577.32	-1,577.32	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,577.32	-1,577.32	0.00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

* HUBO DECREMENTO DE ACTIVOS FIJOS POR UN ERROR EN POLITICA CONTABLE

ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A EDRISA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	<i>Proveedores Locales</i>	51,778.64	11,029.03
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	67,292.62	11,029.03

* HUBO DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR POR ERRORES CONTABLES Y PAGOS DE LAS MISMAS

7 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	15,513.98	0.00
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	15,513.98	0.00

ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A EDRISA**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***8 PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	-	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

9 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	205.06	879.87
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	147.88	675.09
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	352.94	1,554.96

10 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2011202	Provisión Desahucio	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

* NO SE REALIZO PROVISION DEBIDO A QUE LOS EMPLEADOS NO CUMPLEN EL AÑO DE SERVICIO

ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A EDRISA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

11 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	128.00	128.00
	Socio B	128.00	128.00
	Socio C	128.00	128.00
	Socio	416.00	416.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800.00	800.00

El capital Social de la empresa está constituido por 800.00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

12 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	27,269.52	27,269.52
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	27,269.52	27,269.52

13 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

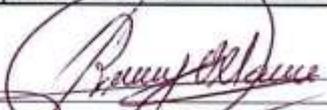
Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	48.55	48.55
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
30403	Reserva de Capital	-	-
30404	Otras Reserva	-	-
304	TOTAL RESERVAS	48.55	48.55

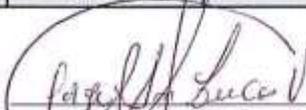
La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

14 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	541.58	1,004.52
	(Menos Dividendos)	-	0.00
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	-	0.00
30602	(-) Pérdidas acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste en cuentas por pagar	-	99,157.62
3060302	Ajuste a Activos Fijos irreales	-	-1,341.22
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	-	-98,000.00
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal y Desahucio	-	0.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	541.58	820.92


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ULLAURE ROMERO JIMMY TAILOR
 CI / RUC: 0907984538


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: JORGE SAN LUCAS VANEGAS
 RUC: 0922100474001