

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en Dólares)

1	ACTIVOS	NOTAS 1		94.532,58
101	Activo Corriente			40.915,21
11101	Efectivo Equivalentes Al Efectivo	2	273.96	
10102	Activos Financieros	3		
1010206	CxCobrar a Clientes Relacionados		40.000,00	
1010502	Credito Tributario a Favor Empresa		641.25	
102	Activos No Corrientes	4		53617,37
10201	Propiedad, Planta y equipos			53.617,37
1020106	Maquinaria y Equipos		76.019,30	
1020112	Depreciacion Acumulada Propiedad,Planta y Equipos		-22401,93	
2	PASIVOS	5		85.165,44
201	Pasivo Corriente			
20103	Cuentas y Documentos por Pagar			
2010301	Proveedores Locales	6	30.195,90	30.195,90
20107	Otras Obligaciones Corrientes	7		613,59
2010701	Con la administracion Tributaria		68,80	
2010704	Beneficios Ley a Empleados		544,79	
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	8		2.641,56
2020301	Locales		2.641,56	
20204	Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	9		51.714,39
2020201	Locales		51.617,06	
20208	Otras Provisiones	10	97,33	
3	PATRIMONIO			9.367,14
301	Capital	11		800,00
30101	Capital suscrito y asignado		800,00	
30601	Ganancias Acumuladas		5.479,96	

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

307	Resultados Del Ejercicio			3.087,18
30701	Ganancia Neta Del Ejercicio	12	3.087,18	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en Dólares)

		NOTAS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1		67.560,76
4103	Prestacion De servicios	2	64.325,00	
4109	Otros Ingresos De Actividades Extraordinarias		3.235,76	
51	COSTOS			44.322,38
5101	Costo De Prestacion Servicios	3	44.322,38	
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4		19.606,41
520201	Sueldos y Salarios		584,00	
520221	Depreciaciones	5	7.601,93	
520220	Impuestos y Contribuciones		433,15	
5203	Gastos Financieros	6	114,66	
520228	Otros Gastos	7	10.872,67	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8		3.631,97

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

Estado de flujo de efectivo por el método directo

2012

Flujos de efectivo de las actividades de operación	NOTA	
Cobros a clientes	1	67.560,76
Pagos a proveedores		(64.530,58)
Intereses pagados		(114,66)
Impuestos sobre las ganancias pagados		
<i>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</i>		2.915,52
 Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo		
Cobros por venta de equipos		
Intereses cobrados		
Dividendos recibidos		
<i>Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión</i>		
 Flujos de efectivo por actividades de financiación		
	2	
Pagos de Prestamos		(2.641,56)
<i>Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiación</i>		(2.641,56)
 Conciliación Entre La Ganancia(Perdida) Neta y los Flujos de Operacion		
Ganancia Antes 15% Trabajadores E Impuesto Renta		3.631,97
Ajuste por gastos provisiones		(97,33)
Ajuste por gasto por impuesto a la renta		(74,33)
Ajuste por gasto por participación trabaj		(544,79)
<i>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizadosen) act.operacion</i>		2.915,52
 Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo		
		2.915,52
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		67.560,76
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3	64.645,24

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

Estado de Cambios En El Patrimonio

3	PATRIMONIO	NOTA		9.367,14
301	Capital	1	800,00	
30101	Capital suscrito y asignado			
			800,00	
306	Resultados Acumulados			
30601	Ganancias Acumuladas		5.479,96	
307	Resultados Del Ejercicio			3.087,18
30701	Utilidad Neta Del Ejercicio	2	3.087,18	

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

1. ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

A continuación se detalla las notas explicativas de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

ACTIVO:

Nota 1. Los activos fijos de la empresa , están constituidos por las cuentas bancos, cuentas por cobrar a clientes, Anticipo a proveedores, Crédito Tributario, Ctas. x Cobrar a Terceros, Inventarios de materias primas, Inventarios en Proceso y Activos Fijos de la empresa.

Nota 2. Recursos disponibles en el Banco del Pichincha según anexo 10101, por el valor de USD\$ 273.96

Nota 3. Activos Financieros: cuenta que representa a Cuentas x Cobrar a Clientes por la prestación servicios USD\$ 40.000,00; y crédito tributario a favor de la empresa USD\$ 641.25 dando un total de USD\$ 40.915,21

Nota 4. Son los activos no corriente, que representan Propiedad, Planta y Equipos por el valor de USD\$ 53.617,37 neto.

PASIVO:

Nota 5. Son las cuentas del Pasivo Corriente de la empresa, están constituidos por pagar a proveedores locales, con la administración tributaria (SRI) con el IESS, Beneficios por pagar a empleados y otras Obligaciones a Corto Plazo.

Nota 6. Cuentas y Documentos por pagar, corresponde a los proveedores por el valor de \$30.195,90.

Nota 7. Corresponde Obligaciones con Administración Tributaria USD\$68.80 y Provisiones Beneficios Sociales por un valor de USD\$ 544.79

Nota 8. Cuenta por Pagar Obligaciones a Instituciones Financieras por el valor \$2.641,56

Nota 9. Cuenta y documentos por Pagar por un valor de USD \$ 51.714,39

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

PATRIMONIO:

Nota 11. Capital Pagado por un valor de USD \$ 800,00.

Nota 12. Utilidad del Ejercicio por un valor de USD \$ 3.087.18

2. ANALISIS DEL ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL.

Nota 1. Ingresos Operaciones por un valor USD\$ 67.560,76 por venta de prestación de servicios .(Consejo Provincial De Los Rios)

Nota 3. Costo de Ventas por un valor USD\$ 44.322,38

Nota 4. Gasto Administrativo por un valor USD\$ 19.606,41.

Nota 5. Gasto Depreciación por un valor USD\$ 7.601,93.

Nota 6. Gastos Financieros por un valor USD\$ 114,66.

Nota 7. Otros Gastos por un valor USD\$ 10.872,67.

Nota 8. Utilidad del Ejercicio por un valor de USD\$ 3.621.97.

3. ANALISIS DEL ESTADO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO.

Nota 1. Corresponde al flujo de efectivo, procedentes de (utilización) en actividades de operación, que corresponde al cobro de clientes por el valor de \$67.560,76 menos los pagos a proveedores por el valor de \$64.530,58; menos el pago de intereses pagados por el valor de \$114.66, quedándonos como resultado un flujo de efectivo positivo por actividades de operación de 2.915,52 .

Nota 2. En el flujo de efectivo por actividades de financiación, tenemos un pago de préstamo de \$2.641,56.

Nota 3. Y tenemos un flujo efectivo y equivalentes al final del periodo por el valor de \$2.915,52 Dolares.

LIXTE S.A.
RUC 0992717009001
Cdla. La Garzota Mz. 103 V. 14 Av. Hno. Miguel y Leopoldo Benitez

4. ANALISIS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Nota 1. Capital Pagado por un valor de USD \$ 800,00.

Nota 2. Utilidad del Ejercicio por un valor de USD \$ 3.631,97.