

12. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO

Las obligaciones a largo plazo al 31 de Diciembre del 2012 están constituidas de la siguiente manera:

	(DOLARES)
Jubilación Patronal	31,062,00
Desahucio	<u>6,658,00</u>
TOTAL	<u>37,720,00</u>

13. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2012 el Capital de la compañía consiste en 12.000 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1 cada una.

12. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantiene una cuenta de aportes para futuras capitalizaciones que asciende a US\$597.816,45



CONTADORA

PERNAM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2012, representa valores en efectivo:

	(DOLARES)
Caja	8,65
TOTAL	<u>8,65</u>

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

	(DOLARES)
Comerciales	597.067,12
Menos Provisión para cuentas incobrables	<u>-11.627,19</u>
TOTAL	<u>585.439,93</u>

Cuentas por cobrar comerciales, representa ventas realizadas a clientes con vencimiento a 30 y 60 días plazo, sin intereses.

3. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2012, estas cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

	(DOLARES)
Cuentas por cobrar relacionadas	186.518,17
TOTAL	<u>186.518,17</u>

4. ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012, esta cuenta está constituidas como sigue:

	(DOLARES)
Empleados (1)	8.700,85
Accionistas	159.050,99
Anticipos proveedores (2)	50.507,66
Otras cuentas por cobrar	<u>13.551,66</u>
TOTAL	<u>231.811,16</u>

- (1) Corresponden a préstamos a empleados que serán liquidados en el periodo corriente.
 (2) Corresponde a anticipos varios entregado a proveedores, que serán liquidados en el periodo corriente.

5. INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre del 2012 están constituidos como sigue:

Inventario de Materia prima, corresponden a vidrios en planchas compradas localmente y/o importadas.

	(DOLARES)
Materias Primas	30.068,62
Terminados	14.933,99
Accesorios y Materiales	<u>44.726,86</u>
TOTAL	<u>89.729,47</u>

Los inventarios se encuentran libres de gravámenes y no están dados en garantía.

6. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

6.1 Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2012 incluyen lo siguiente:

Activo del Impuesto Corriente	
Retenciones en la fuente	38.004,71
TOTAL	<u>38.004,71</u>

Pasivo del Impuesto Corriente	
Impuestos por pagar	252.935,27
TOTAL	<u>252.935,27</u>

6.2 Saldo de Impuestos Diferidos

Los movimientos por impuestos diferidos fueron como sigue:

	31 de Diciembre 2012
<hr/>	
Diferencias Temporarias Deducibles	
Saldo al principio del año	6.372
Obligación de Beneficios definidos	772
Saldo al Final del año activos por impuesto diferido	<u>7.144</u>

7. PROPIEDADES Y EQUIPOS, NETO

Al 31 de diciembre del 2012, la cuenta propiedades y equipos, netos, es como sigue:

	(DOLARES)
Terrenos y edificios	534.850,00
Maquinarias y Equipos	1.330.983,49
Vehículos	124.675,98
Equipos de Computación	26.972,18
Muebles y Enseres	10.531,77
Equipo de Oficina	7.058,20
Otros Activos Fijos	23.239,71
Construcciones en proceso	987,51
Activos Fijos al costo	<u>2.059.298,84</u>
Menos: Depreciación Acumulada	<u>-964.973,79</u>
Total Propiedad y Equipos neto.	<u>1.094.325,05</u>

El movimiento de las cuentas de Propiedades y Equipos por el año 2012 es como sigue:

	(DOLARES)
Saldo al inicio del año	1.224.646,00
Adquisiciones	43.861,61
Ventas, neta	0,00
Gastos por Depreciación	-174.182,56
Activos dados de baja	0,00
Saldo al final del año	<u>1.094.325,05</u>

8. SOBREGIROS BANCARIOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	(DOLARES)
Banco Bolivariano	57.575,83
Banco Pichincha	18.749,81
Banco Amazonas	87.979,40
TOTAL	<u>164.305,04</u>

9. PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2012 el préstamo a Instituciones Financieras está constituido como sigue:

	(DOLARES)
Banco Bolivariano	443.924,83
Betsway Financial Co. Ltda.	42.455,66
Total préstamos a instituciones financieras y otros	<u>486.380,49</u>
Menos porción corriente del pasivo a largo plazo	296.023,64
Total obligaciones financieras a largo plazo	<u>190.356,85</u>

10. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2012 las cuentas por pagar corresponden a:

	(DOLARES)
Proveedores	450.377,34
Tarjeta de Crédito (Banco Bolivariano)	39.821,56
TOTAL	<u>490.198,90</u>

Las cuentas por pagar Proveedores corresponden a las adquisiciones de materia prima, repuestos, honorarios y servicios varios destinados para la producción.

11. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Las obligaciones a corto plazo al 31 de Diciembre del 2012 están constituidas de la siguiente manera:

	(DOLARES)
Sueldos	15.292,43
Décimo Tercer Sueldo	3.063,80
Décimo Cuarto Sueldo	12.130,26
Fondo de Reserva	2.947,48
Vacaciones	20.540,86
15% Participación Utilidades	357,53
Aportes al IESS	11.705,79
TOTAL	<u>66.038,15</u>