

Caja General	Caja Chica	Banco de Loja Cta.Cte. 2900-47869-2	Banco Machala Cta.Cte. 1250049338	Mutualista Pichincha Ahorros		
					Saldos al	31-dic-2012
					100,00	3.766,26
					2.105,03	797,06
					<u>6.768,35</u>	
					200,00	(74.711,32)
					(16,88)	15.341,50
					<u>(59.186,70)</u>	
					Saldos al	31-dic-2011

Saldos al 31-dic-2011	140.696,79 486.897,67 627.594,46	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	106.425,62 642.477,30 748.902,92	Saldos al 31-dic-2012
--------------------------	---	---	---	--------------------------

Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 31-dic-2012	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), NETO DE IVA RECAUDADO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)
13.693,43	14.447,00	
<u>4.532,81</u>	<u>3.663,10</u>	
<u>18.226,24</u>	<u>18.110,10</u>	

MUEBLES Y ENSERES		Saldos al
MAQUINARIA Y EQUIPO		31-dic-2012
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	766,66	Saldos al
	1.067,10	31-dic-2012
	2.521,28	
	2.650,00	
	(4.100,92)	
	2.904,12	
	2.659,08	
	(1.824,68)	Saldos al
	2.650,00	31-dic-2011
	1.067,10	
	766,66	

Saldos al 31-dic-2011	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	11.248,21	11.248,21
Saldos al 31-dic-2012		11.248,21	11.248,21

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
Saldos al	Saldos al
31-dic-2011	31-dic-2012
55.316,22	38.908,57
<u>55.316,22</u>	<u>38.908,57</u>

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL IESS
 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Saldos al 31-dic-2012

1.312,23
1.266,79
3.598,49
5.058,48
11.235,99

Saldos al 31-dic-2011

99,94
-
7.485,19
4.587,22
12.172,35

Cuentas por pagar diversas-relacionadas		Anticipos de clientes	
Saldos al	31-dic-2012	21.944,37	24.689,17
		2.744,80	
Saldos al	31-dic-2011	70.940,36	215.481,02
		144.540,66	

Cuentas por pagar diversas / relacionadas locales	
Saldo al 31-dic-2012	652.907,19
Saldo al 31-dic-2011	220.000,08

Saldos al 31-dic-2011	2.695,00 486,00 3.181,00
Saldos al 31-dic-2012	2.695,00 486,00 3.181,00

JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Saldos al	31-dic-2012	24.053,66	24.053,66
Saldos al	31-dic-2011	24.053,66	24.053,66