

Hardyka S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	1.030,16	1.820,60
	Subtotal Caja	1.030,16	1.820,60
	BANCOS LOCALES		
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	0,00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.030,16	1.820,60

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	VALOR US\$
1020104	Instalaciones	46.939,00	-	46.939,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	46.939,00	0,00	46.939,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-6.958,39	0,00	-7.897,17
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	39.980,61	0,00	39.041,83

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Accionistas	28.651,52	23.138,02
		0,00	0,00
10302	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	28.651,52	23.138,02

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
10301	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	792,00	792,00
	Socio B	8,00	8,00
103	TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
10401	Reserva Legal	4,35	4,35
10404	Otras Reservas	-	-
104	TOTAL RESERVAS	4,35	4,35

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
10601	Ganancias acumuladas	10.524,74	11.554,90
106	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	10.524,74	11.554,90

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	53.164,20	46.753,65
43	Otros ingresos	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	53.164,20	46.753,65

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	22.169,54	
510406	Mantenimiento y reparaciones	3.703,56	21.645,47
510407	Suministros materiales y repuestos	6.025,58	5.628,40
510408	Otros Costos de producción		0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	31.898,68	27.274,07

GASTOS

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	7.442,40	2.510,00
	Gasto Depreciación deducible	2.346,95	938,78
5201	Gastos de Ventas	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	9.902,20	7.939,48
52	TOTAL GASTOS	19.691,55	11.387,26

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Cuentas SRI	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
101	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	1.573,97	8.092,32
	Menos:		
303	(-) 15% Participación a Trabajadoras	-236,10	-1.213,85
319	Utilidad gravable/Pérdida	1.337,87	6.878,47
339	Impuesto a la Renta Clausado (24%) (23%)	-307,71	1.513,26
	Utilidad neta del ejercicio el 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012	1.030,16	8.391,74
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		