

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

1. OPERACIÓN

MOVIIZACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS S.A. MOVILOE ., fue constituida en el año 2005, de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, su principal actividad es Logística de Eventos.

2. POLITICAS CONTABLES

2.1 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del ejercicio económico 2011 y 2012, se han preparado a partir de los registros contables de MOVIIZACION DE LOGISTICA PARA EVENTOS S.A. MOVILOE

Los estados financieros están preparados y presentados de acuerdo con Normas Internacionales de información Financiera, adoptadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC ICICPAIFRS 6.11.015, publicada en el Registro Oficial 348 del 3 de Septiembre del 2006; esta entidad de control ratifico posteriormente la adopción de las NIIF en el suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de Julio del 2008 y mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No 08.G.DSC del 20 de Noviembre del 2008, estableció el cronograma de implementación del las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

Resolución No. SC ICICPAIFRS 6.11.010, publicada en el Registro Oficial 566 del 11 de Octubre del 2011; estableció el cronograma de implementación del las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades– (NIIF para Pymes) Para la entidad, de acuerdo con el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF para las Pymes, los primeros estados financieros bajo NIIF es el año 2012 y el período de transición es el año 2011.

Los estados financieros preparados bajo NIIF para Pymes, han sido formulados por los administradores de la entidad con el objetivo de mostrar la imagen fiel del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivo.

La preparación de los estados financieros requiere la realización por parte de la Administración de la entidad de determinadas estimaciones contables y

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

consideración de determinados elementos de juicio. Estos se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas en las expectativas de sucesos futuros, que se han considerado razonables de acuerdo con las circunstancias. Si bien las estimaciones consideradas se han realizado sobre la mejor estimación disponible de la fecha de formulación de los presentes estados financieros, de conformidad con la NIC 8, cualquier modificación en el futuro de dichas estimaciones se aplicara de forma prospectiva a partir de dicho ejercicio, reconociendo el efecto de la estimación realizada en el estado de resultado integral del ejercicio.

2.2 MONEDA DE PRESENTACION

Los registros contables de la compañía se llevan en idioma español y expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la unidad monetaria de la República del Ecuador.

2.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de los administradores de MOVIIZACION DE LOGISTICAA PARA EVENTOS S.A. MOVIOLE.

En los estados financieros se han utilizado estimaciones realizadas por la administración para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

Las Revalorización de los activos.

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por jubilación patronal y bonificación por desahucio.

La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.

El valor neto de realización de los inventarios.

Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. No obstante, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, lo que se haría conforme a lo establecido en la NIC 8.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

2.4 INFORMACION COMPARATIVA

Conforme lo exigido por la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, se presenta de forma comparativa, el primer año de aplicación de las Normas Internacionales de la información financiera para pymes es el año 2012 y el período de transición es el año 2011. En el año 2011; el Estado de Situación Financiera se presenta al 31 de diciembre del 2012, El Estado de Resultado Integral se presenta al 31 de diciembre del 2012, el Estado de Cambio en el Patrimonio se presenta al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Flujos de Efectivo se presenta al 31 de Diciembre del 2012.

2.5 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

2.6 CUENTAS POR COBRAR

Son préstamos y cuentas por cobrar generados por la propia empresa por la venta de bienes o prestación de servicios, que son clasificados como activos financieros, las cuentas por cobrar son registradas a su valor razonable que es el precio de contado o valor nominal de la transferencia del bien o del servicio.

2.7 INVENTARIOS

El inventario está constituido por la mercadería mantenida para ser vendida en el curso normal de la operación. El inventario esta valorizado a su costo promedio o al valor neto de realización, el que sea menor.

2.8 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Las propiedades, plantas y equipos son registradas inicialmente a su costo de adquisición menos la depreciación de propiedades, plantas y equipos se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la vida útil de los respectivos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute y menos cualquier pérdida por deterioro. La vida útil estimada de las propiedades, plantas y equipos que tiene la empresa son:

Maquinaria	10 años
Equipos de Computación	3 años
Muebles y Enseres	10 años
Equipos de Oficina	10 años
Vehículos	5 años

Con motivo de la transición a las NIIF para Pymes, las normas establece que los propiedades plantas y equipos se lo mida a su valor razonable como costo atribuido, sin embargo el costo de revalorizar las propiedades, plantas y equipos superarían a sus beneficios, la empresa espera mantener las propiedades hasta su vencimiento y luego reemplazarlas.

En la medición posterior la empresa ha tomado el criterio de registrar los equipos de computación, muebles y enseres, equipos de oficina y vehículos por el modelo del costo y las Adquisiciones de Maquinarias por el modelo del revalúo.

2.9 JUBILACION PATRONAL Y BONIFICACION POR DESAHUCIO

La provisión para jubilación patronal y bonificación por desahucio está constituida de acuerdo con disposiciones legales y es registrada con cargo a resultados del año, de acuerdo con estudio actuarial que considera a todos los empleados de la compañía.

2.10 PARTICIPACION DE TRABAJADORES

De acuerdo con el Código de Trabajo la compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de la utilidad que resulta antes del impuesto a la renta. Este beneficio es registrado como apropiación a los resultados del periodo en que se originan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

Cabe mencionar que con los ajuste adoptado mediante esta norma nuestros Estados financiero del periodo 2012 arroja perdida.

2.11 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Impuesto corriente

Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento, y resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el Servicio de Rentas Internas SRI estarán sometidas a la tarifa impositiva del 23% sobre su base imponible y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar.

El impuesto a la ganancia es impuesto corriente.

2.12 CAPITAL SOCIAL

El capital social está constituido por acciones ordinarias y nominales y se descompone de la siguiente manera:

Accionistas	Capital Social	Participación
Flores Salazar Cesar Andrés	1.00	0.01%
Salazar López Blanca Alejandrina	799.00	99.99%
Total	800.00	100 %

2.13 RESERVA LEGAL

La ley de Compañías del Ecuador, establece una apropiación obligatoria no menor del 10% de la utilidad neta anual, hasta alcanzar por lo menos el 50% del capital pagado de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución excepto en caso de liquidación de la compañía; pero puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas.

2.14 CLASIFICACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

El Estado de Situación Financiera está presentado por su clasificación en corriente y no corriente. Como corriente se clasifican todos aquellos activos y pasivos que tienen vencimientos iguales o inferiores a doce meses y como no corriente se clasifican todos aquellos activos y pasivos que tienen vencimientos mayores a doce meses.

2.15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

De acuerdo con la NIC 18, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen como ingresos en el estado de resultado integral cuando se transfieren los beneficios y riesgos, es probable que fluyan los recursos económicos en el futuro hacia la empresa y la transferencia se puede medir fiablemente.

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos, la constancia de que los bienes se entregaron a los clientes es la factura.

2.16 COSTO Y GASTOS

Los costos se reconocen cuando se transfieren los bienes y los gastos se reconocen sobre la base del acumulado o devengado, independiente del pago.

2.17 PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El Estado de Resultado Integral se presenta en un solo estado y por la función del gasto.

2.18 PROVISIONES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

La empresa sigue la política de provisionar los importes estimados para hacer frente a responsabilidades nacidas de indemnizaciones u obligaciones, siempre y cuando el importe pueda ser estimado de manera fiable.

2.19 HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores ocurridos entre la fecha de los estados financieros y su aprobación.

2.20 CONCILIACION DEL RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES NIIF

DETALLE	RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF - 2011	RESULTADO DEL EJERCICIO NIIF - 2012	TOTAL
Ajuste de inventario a su valor neto de realización			
Reconocimiento de beneficio a empleados, jubilación patronal	(7.806.80)		(7.806.80)
Reconocimiento de beneficio a empleados, bonificación por desahucio	(5083.14)		(5083.14)
Ajuste de inventario a su valor neto de realización			
Efecto del ajuste de activos al inicio del período BAJO Niif para Pymes			
Reconocimiento de beneficio a empleados, jubilación patronal		(9444.31)	(9444.31)
Reconocimiento de beneficio a empleados, bonificación por desahucio		(5.395.03)	(5.395.03)
TOTAL	(12.889.94)	(14.839.34)	(27.729.28)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 3

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	Nota	31/12/2012
CAJA GENERAL		
CAJA CHICA		
CAJA CHICA PLANTA		
CAJA CHICA DE OFICINA		167,29
11010102 TOTAL DE CAJA CHICA		167,29
BANCO NACIONALES		
11010202 BANCO PACIFICO		2.614,08
11010201 BANCO PICHINCHA		0,00
11010203 BANCO GUAYAQUIL		195,39
TOTAL BANCOS NACIONALES		2.809,47
TOTALES		2.976,76


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 4

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2012
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
11020101	CLIENTES DINADDEC		5.360,16
	RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES		0,00
	TOTAL		5.360,16
	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
11020209	PRESTAMO A EMPLEADO		38.317,61
11020201	ANTICIPO A EMPLEADO		0,00
	TOTAL		38.317,61
	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS		
11020202	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		6.632,88
	INMOBILIARIA ANMAJO		166.476,66
	TOTAL		173.109,54
	TOTALES		216.787,31


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 7

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2012
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS			
13010102	GASTOS DE CONSTITUCION		365,50
13010104	SEGUROS		3.932,26
13010106	LLANTAS		3.469,19
13010108	POLIZA CONTRA ROBO		1.925,24
	(-) Amortizacion Gastos de Constitucion		-365,50
TOTAL			9.326,69


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA JENNY AGUILAR MURRELO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

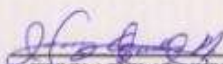
NOTA 8

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2012
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
11020301	IVA CREDITO FISCAL		1.422,02
11020307	RETENCION IVA		
11020308	RETENCION EN LA FUENTE		13.593,62
TOTAL			15.015,64


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


JENNY AGUILAR MURIL
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 9

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2012
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	COSTO		
12010105	VEHICULOS		254,057.66
12010101	EQUIPOS DE OFICINA		2,791.41
12010103	MUEBLES Y ENSERES		7,433.23
12010106	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,185.00
12010106	EQUIPO DE COMPUTO		7,915.88
12010107	OTROS ACTIVOS		5,812.10
			279,195.28
	REVALORIZACION MAQUINARIA		-
	TOTAL		-
	COSTO REVALORIZADO		
	TOTAL		-
	DEPRECIACION ACUMULADA		
12010305	VEHICULOS		(182,886.16)
12010301	EQUIPOS DE OFICINA		(1,764.56)
12010303	MUEBLES Y ENSERES		(4,696.93)
12010304	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		(1,291.52)
12010302	EQUIPO DE COMPUTO		(8,743.16)
12010306	OTROS ACTIVOS		(5,667.78)
	TOTAL		(205,050.11)
	DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION		
	TOTAL		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		(205,050.11)


LIND. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPN. JENNY AGUIRRE MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

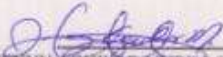
NOTA 10

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2012
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE CONSTITUCION		
DEPOSITO EN GARANTIA X FRANQUICIA		20.000,00
DEPOSITO EN GARANTIA X ARRIENDO		930,00
DEPOSITO EN GARANTIA X AMBIENTADOR		50,00
TOTAL		20.980,00


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 11

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		NOTA	31/12/2012
OBLIGACIONES A TERCEROS			
PRESTAMOS BANCARIOS			
21050101	PRESTAMO ACCIONISTA		3.982,35
21050102	PRESTAMO A TERCEROS		15.000,00
TOTAL			18.982,35
TOTAL			0,00
TOTAL			18.982,35


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

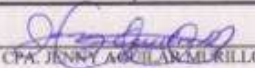
NOTA 12

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		Nota	31/12/2012
Cuentas por pagar comerciales y otras			
Cuentas por pagar locales			
21010201	PROVEEDORES LOCALES		64.138,33
21010202	TARJETA DE CREDITO DINERS		8.097,61
21010203	TARJETA DE CREDITO VISA		10.434,03
TOTALES			82.669,97
Otras cuentas por pagar			
21010202	ANTICIPO DE CLIENTES		0,00
TOTAL			0,00
INTERESES POR PAGAR			
TOTAL			0,00
TOTALES			82.669,97


ECD WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA JENNY AGUILAR M. RILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 13

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas		NOTA	31/12/2012
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
21070108	RETENCION EN LA FUENTE		11.534,07
21090102	IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES		800,00
21010705	RETENCION IVA 30%		0,86
21010706	RETENCION IVA 70%		226,96
21010707	RETENCION IVA 100%		322,43
21080102	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -SERVICIOS		19.159,28
	IMPUESTO A LA RENTA CIA		9,71
21010701	OTRAS RET. APLICABLES 1%		3,08
21010702	OTRAS RET. APLICABLES 2%		128,62
21010703	OTRAS RET. APLICABLES 8%		27,20
TOTAL			32.212,21


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA JISSY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 14

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cuentas	NOTA	31/12/2012
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
21011001 DEC. TERCERO SUELDO		2.230,54
27011002 BONO ESCOLAR		8.189,93
VACACIONES		8.813,43
IESS		11.427,08
21011006 FONDO RESERVA		1.402,25
21011010 PRESTAMO QUIROGRAFIO		1.379,05
21110101 ROLES POR PAGAR		11.245,14
TOTAL		44.687,42
15% PARTICIPA		



LEO. WILSON MOREIRA

Gerente General



PA. JENNY AGUILAR MOREIRA

Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 15

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

	CUENTAS	NOTA	31/12/2012
	PASIVO A LARGO PLAZO		
	INSTITUCIONES FINANCIERAS		
22010101	Banco del Pacifico		49.872,05
22010102	Banco de Guayaquil- Vitaru Azul		6.991,93
22010103	Banco Guayaquil-RBA-1629		65.778,90
	TOTAL		122.642,88



LIC'D. WILSON MOREIRA

Gerente General



CPA JENNY AGUILAR MURILLO

Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

NOTA 16
JUBILACION PATRONAL

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011-2012**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la Jubilación Patronal es la siguiente:

	MOVIMIENTO	2012
	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	
	Saldo Inicial	7.806,80
21011013	Provisión del Año	9.444,31
	Saldo Final	17.251,11

Los cálculos actuariales están realizados por la Sociedad Actuarial Arroba Terán "SAAT" calificada por la Superintendencia de Compañía con el registro No.


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA JENNY AGUILAR MÚÑIZ
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO 2012	N° SC N01F.120240.2012.1
	(Español)		

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

A. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA															EXPEDIENTE									
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL															RÚC									
MOVILIZACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS MÓVILES S.A.															0 9 9 2 4 1 9 6 2 8 0 0 1									
															1 1 2 0 2 4 0									
CAPITAL SUSCRITO															CAPITAL AUTORIZADO					ACCIÓN / PARTICIPACIÓN (US\$)				
800															1600					1				

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

[illegible]

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACION:

ANO	MES	DIA

Nombre: WILSON MOREIRA TOAPANTA

Nombre: WILSON MOREIRA TOAPANTA

Identifiable	0	9	1	1	5	2	4	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Identifiable	0	9	1	1	5	2	4	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ADMINISTRADORES / PERSONAL OCUPADO	AÑO 2012	N° SC.NIIF.120246.2012.1
	(Español)		

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN																			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL										RUC					EXPEDIENTE				
MOVILIZACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS MOVISOR S.A.										0992419628001120240									
PERSONAL OCUPADO										AUDITORIA EXTERNA									
DIRECCIÓN		ADMINISTRACIÓN			PRODUCCIÓN			OTROS		AUDITOR EXTERNO			RRAE						

[illegible]

NOTA: 1.-El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGlamento que establece la información y documentos que están obligados a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia".

FECHA DE PRESENTACIÓN:

ANO	MES	DIA

News Item

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

WILSON MOREIRA TOAPANTA

Identificació	0	9	1	1	5	2	4	1	6	3
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS		AÑO 2012	N° SC.NHF.120240.2012.1

A. DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC		EXPEDIENTE	
MOVILIZACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS MÓVILES S.A.		0 9 9 2 4 1 9 6 2 8 0 0 1 1 2 0 2 4 0			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	PARROQUIA:		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
CALLE:		NUMERO:	PISO/OFICINA		
AV. PCO DE ORELLANA		2205	2/206		
INTERSECCIÓN:		TELÉFONO 1			
LINDEROS		TELÉFONO 2			
		FAX			
EDIFICIO o C. COMERCIAL:		CORREO ELECTRÓNICO:			
AS-1					
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:		COD. ACT. (CIIU 4)			
LOGÍSTICA DE EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN		HS229-.02			

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
 2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FECHA DE PRESENTACION:

AÑO	MES	DÍA

Nombre:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

WILSON MOREIRA TOAPANTA

Identificación

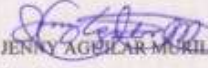
0 9 1 1 5 2 4 1 6 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 de Diciembre del 2012

Mes	Ventas	
	Mensual	Acumulado
Enero	44.480,34	44.480,34
Febrero	56.159,03	100.639,37
Marzo	63.394,68	164.034,05
Abril	82.586,71	246.620,76
Mayo	0,00	246.620,76
Junio	101.481,85	348.102,61
Julio	82.995,43	431.098,04
Agosto	41.406,70	472.504,74
Septiembre	65.020,92	537.525,66
Octubre	68.807,97	606.333,63
Noviembre	48.312,54	654.646,17
Diciembre	64.318,20	718.964,37


LICD. WILSON MORETA
Gerente General


CPA. JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2012
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS CERVEZAS AGUAS Y REFRECO	44.317,08
VENTA DE ACTIVACION DE MARCA	245.942,20
VENTA SERVICIO DE TRANSPORTE	8.167,25
VENTA SERVICIO DISTRIBUCION DE CERVEZA	420.537,84
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	718.964,37
COSTO DE VENTA	44.317,09
UTILIDAD BRUTA	674.647,28
OTROS INGRESOS POR	
INGRESOS VARIOS	
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00
GASTOS	
CENTRO DE COSTO DIRECTO	132.220,58
CENTRO DE COSTO INDIRECTO	216.145,17
GASTOS FUROS ADMINISTRATIVO	4.262,54
GTOS DE VENTAS	266,38
CENTRO DE COSTO DIRECTO DIST. DE CERVEZA	278.722,69
CENTRO DE COSTO INDIRECTO DIST. DE CERVEZA	29.034,76
TOTAL GASTO	660.651,42
OTROSEGRESOS POR	
INTERESES FINANCIEROS	12.883,73
TOTAL OTROS EGRESOS	12.883,73
AJUSTES POR NIIF	
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	0,00
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	0,00
PROVISION JUBILACION PATRONAL	9.444,31
PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	0,00
PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO	5.395,03
TOTAL AJUSTES POR NIIF	14.839,34
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E	-13.727,31
PARTICIPACION DE TRABAJADORES MAS GASTO NO DEDUCIBLES	71.900,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS	58.172,79
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	58.172,79
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO	58.172,79
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	800,00
GANANCIA POR ACCION	72,72

LCDR. WILSON MONTIEL
Gerente General

CPA. PENNY AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	2.976,70
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS	NOTA 4	216.787,31
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS Y CORRIENTES		
INVENTARIOS		
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS	NOTA 7	9.326,69
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 8	15.015,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		244.106,40
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA		
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		244.106,40
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE	NOTA 5	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 6	279.195,28
SUPER AVIT POR REVALORIZACION	NOTA 8	-
DEPRECIACIONES	NOTA 9	(205.088,11)
ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA 10	20.980,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		95.125,17
TOTAL DE ACTIVOS		339.231,57
PATRIMONIO Y PASIVOS		
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
xx CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 12	82.668,97
CTA POR PAGAR CLIENTE -ANTIPO	NOTA 12	0,00
OBLIGACIONES A TERCEROS	NOTA 11	18.982,35
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 13	32.212,21
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES		0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 14	44.687,42
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		178.551,95
PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES	NOTA 15	122.642,88
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES		
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
RENTA, ACCION PATRONAL	NOTA 16	17.281,11
BONIFICACION POR DESAHUCIO	NOTA 17	10.478,17
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		150.372,16
TOTAL PASIVOS		328.924,11
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		800,00
RESERVA LEGAL		2.372,87
AUMENTO DE CAPITAL		31.271,99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3.528,25
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL		-13.727,21
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF		-12.888,94
RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF		0,00
TOTAL PATRIMONIO		10.207,46
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		339.231,57

(Firma)
Gerente General

(Firma)
CPA RENEE AGUILAR MURILLO
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTINUACION.

MOVILOE S.A.

**NOTA 17
BONIFICACION POR DESAHUCIO**

**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011**

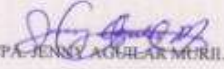
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la Bonificación por Desahucio es el siguiente:

MOVIMIENTO	2012
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	
Saldo Inicial	5.083,14
Provisión del Año	5.395,03
Saldo Final	10.478,17

Los cálculos actuariales están realizados por la Sociedad Actuarial Arroba Terán "SAAT" calificada por la Superintendencia de Compañía con el registro No.


LICD. WILSON MOREIRA
Gerente General


CPA JENNY AGUILAR MURILLO
Contador General