

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo asciende a \$ 670.98 comprendido por:

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
CAJA-BANCOS	US\$	670.98	1.144.48
TOTAL		<u>670.98</u>	<u>1.144.48</u>

Los importes de Caja y Bancos son de libre disposición y no tienen restricción alguna.

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, estos rubros comprenden los valores a favor de la empresa por concepto de ventas a clientes con facturas, Clientes, Varios Deudores, etc.

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
CUENTAS POR COBRAR	US\$	18.000.69	0.00
TOTAL		<u>18.000.69</u>	<u>0.00</u>

Las cuentas por cobrar comerciales son el 100%, son a corto plazo y su deterioro es improbable y su máximo plazo es 30 días, por este motivo no se realizaron ningún tipo de cálculo por deterioro.

3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos registradas a dic/2011 fueron vendidas en \$5.000,00 con una pérdida de \$3.505.61 sobre su valor en libros.

4. OBLIGACIONES CORRIENTES

El valor al 31 de Diciembre del 2012 es el siguiente:

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
*OBLIGACIONES BANCARIAS	US\$	4.108.07	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	6.457.59
TOTAL		<u>4.108.07</u>	<u>6.457.59</u>

*Porción corriente de obligación bancaria con el Banco de Guayaquil S.a. por adquisición de vehículo.

5. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
IMPUESTO POR PAGAR (I.R)	1.028.09	352.57
TOTAL	1.028.09	352.57

6. PROVISIONES

Esta cuenta está compuesta al 31 de Diciembre del 2012 por:

	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	0.00	1.746.14
TOTAL	0.00	1.746.14

Dentro de las Provisiones se encuentran las obligaciones referentes a los empleados que prestaron sus servicios al cierre del periodo.

7. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social es de \$ 800,00 que representan 800 acciones ordinarias al valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
CAPITAL SOCIAL	US\$	800.00	800.00
TOTAL		800.00	800.00

8. RESERVA LEGAL

En este periodo se corrigió el valor de la Reserva Legal ajustandola al valor tope del 50% del Capital Social de la compañía según lo establece el art. 297 de la Ley de Compañías.

9. RESULTADO DEL EJERCICIO

	US \$	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Utilidad Neta del Ejercicio		948.43	7.520.03
TOTAL		948.43	7.520.03

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

10. INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

TOTAL INGRESOS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
US\$	48.807.20	202.218.00
	<u>48.807.20</u>	<u>202.218.00</u>

11. EGRESOS

COSTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL EGRESOS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	15.166.38	157.486.94
	31.296.35	33.090.14
	<u>46.462.73</u>	<u>190.577.08</u>

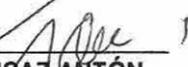
12. PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS

15% PART. TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL EGRESOS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	0.00	1.746.14
	1.396.04	2.374.75
	<u>1.396.04</u>	<u>4.120.89</u>


MICHEL GRAUSAZ ANTÓN
GERENTE GENERAL


WILMER SÁNCHEZ MORÁN
CONTADOR