

INFORME DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre del 2012

CONTENIDO

Comentarios

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Notas a los Estados Financieros

ABREVIATURAS USADAS

USD \$	Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
NIIF	Normas Internacionales de Información Financiera
NEA	Normas Ecuatorianas de Auditoria

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

A la Junta General de Accionistas de
DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.

1. Hemos realizado la revisión al Balance General adjunto de **DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.** Al 31 de Diciembre del 2012 y el correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio terminado en esa fecha. Los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía.
2. El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de Normas Ecuatorianas de Contabilidad, que son responsabilidad de la Administración de la Compañía, podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.
3. Este informe se emite exclusivamente para información y uso de los Accionistas y la Administración de **DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.** y no debe ser utilizado para otros propósitos.
4. Los presentes estados financieros se encuentran elaborados bajo la normativa NIIF para PYMES emitidas por el IASB en julio del 2009.

Guayaquil, 08 de abril del 2013

C.P.A. Elvis Flores Jurado.
CONTADOR

Ing. Fabrizio Pareja
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2012
(Expresado En Dólares)

ACTIVOS

Corrientes

Caja – Bancos - Sobreiro Bancario	6.746,58	3
Cuentas por cobrar	116.960,39	4
Inventarios	49.679,34	5
Impuestos anticipados	6.218,73	6
Total Activos Corrientes	179.605,04	

No Corrientes

Otras Ctas. Por Cobrar L/P	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipo	3.600,00	7
(-) Depreciación Acumulada	-1.921,80	
Total Activos Fijos	1.678,20	

Total de Activos

181.283,24

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar – Proveedores	103.790,74	8
Retenciones e Impuestos por pagar	11.217,24	9
Sueldos y Beneficios Sociales por pagar	8.921,94	10
Obligaciones Bancarias	10.274,38	
Total Pasivos Corrientes	134.204,30	

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Bancarias	<u>2.755,87</u>	
Total Pasivos No Corrientes	<u>2.755,87</u>	

Total de Pasivos

136.960,17

PATRIMONIO

Capital Social	5.000,00	11
Reserva Legal	2.232,02	
Utilidad de ejercicios anteriores	17.002,85	11
Pérdida/Utilidad presente ejercicio	20.088,20	
Total Patrimonio	44.323,08	

Total Pasivos y Patrimonio

181.283,25

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS SRI
Al 31 de Diciembre del 2012
(En dólares de los Estados Unidos de América)

Notas		
INGRESOS		
Ventas	12	<u>571.828,37</u>
Total Ventas		<u>571.828,37</u>
COSTOS Y GASTOS		
Costos		
Costos de Ventas	13	<u>380.503,72</u>
Total Costos		<u>380.503,72</u>
Gastos		
Gastos de Administración y ventas		156.397,12
Gastos Financieros		<u>824,81</u>
Total Gastos		<u>157.221,93</u>
Total Costos y Gastos		<u>537.725,66</u>
Otros Ingresos/Egresos		
Pérdida/Utilidad Neta		<u>34.102,71</u>
(-)Participación Trabajadores		
Utilidades		<u>5.115,41</u>
Utilidad luego PTU		28.987,31
Base Imponible IRE 23%		28.987,31
IRE 23%		<u>6.667,08</u>
Utilidad Neta		<u>22.320,23</u>

Las 14 notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

INFORME

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2012

NOTA 1.- OPERACIONES

La Compañía se constituyó el 20 de Abril de 2006, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Pública del Cantón Guayaquil #16 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio del 2006.

El objeto social de la Compañía es la comercialización de partes y piezas de computadoras.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Efectivo y equivalentes de efectivo -

Incluye efectivo y depósitos en bancos de libre disponibilidad e inversiones temporales con vencimiento menor a 90 días.

b) Inventarios

Los Inventarios son administrados mediante el método Promedio y son contabilizados bajo el sistema Periódico.

c) Propiedades y Equipos

Los activos fijos se encuentran registrados al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. El costo de los activos son depreciados de acuerdo con el método de línea recta en base a los siguientes porcentajes anuales: 20% vehículos, 10% muebles y enseres, 33% equipos de computación.

d) Reconocimiento de los ingresos

Los ingresos son reconocidos por el método del devengado, esto es, en el momento en que se proveen los productos, en este caso se han reconocido ingresos no operacionales, que corresponden a intereses ganados en cuentas bancarias e inversiones, entre otros.

e) Costo de Ventas

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

El Costo de Ventas incluye todos los costos de los productos y empaque adquiridos, así tenemos que éste se encuentra conformado por: productos de partes y piezas de computadoras. Estos costos se registran conforme se venden y están relacionados directamente con la venta del producto.

NOTA 3.- EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La cuenta Caja-Bancos Al 31 de Diciembre del 2012, se encuentra compuesta por los siguientes rubros:

(Expresado en dólares)

Efectivo y equivalentes	dic-12
Caja	300,00
Bancos	6.446,58
Total	6.746,58

(a) Conciliaciones Bancarias

Al 31 de Diciembre del 2012, los Estados Financieros de la Compañía DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. presentan un saldo contable de las cuentas bancarias que asciende a USD \$6446,58. Compuesto de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Bancos	dic-11	dic-12	Variación
Banco de Guayaquil	21,87	5.052,76	5.030,89
Banco Bolivariano	170,83	1.393,82	1.222,99
Total	192,70	6.446,58	6.253,88

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta es la siguiente:

(Expresado en Dólares)

Cuenta	31/12/2011	31/12/2012	Variación
Clientes Varios	41.986,05	34.665,30	(7.320,75)
Relacionadas	31.770,62	31.770,62	-
Otras cuentas por cobrar	51.601,69	51.601,69	-
(-)Provisión Ctas incobrables	(908,32)	(1.077,22)	(168,90)
TOTAL	124.450,04	116.960,39	(7.489,65)

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

*La provisión de cuentas incobrables se realizó mediante un análisis con la administración de los clientes dudosos de cobro, a continuación el detalle:

Doc.	Cliente	Emisión	Vencimiento	Saldo
1257	AFREAH S.A.	11-Jan-10	12-Jan-10	28,00
1286	AFREAH S.A.	11-Mar-10	12-Mar-10	1,02
2110	CHISELL S.A.	02-Aug-11	03-Aug-11	233,11
1253	SOLCA	07-Jan-10	06-Feb-10	127,68
1251	SOLCA	07-Jan-10	06-Feb-10	40,32
1252	SOLCA	07-Jan-10	06-Feb-10	6,72
1605	FESAECUADOR S.A.	23-Nov-10	23-Dec-10	34,76
1787	JOSE ALEJANDRO CASARES MIRANDA	20-Dec-10	21-Dec-10	605,61
TOTAL				1.077,22

NOTA 5.- INVENTARIOS

Con fecha de diciembre del 2012 el inventario en libros asciende a USD\$ 49,679,34 la variación detallada a continuación:

Inventarios	dic-11	dic-12	Variación
Suministros de computación	37.485,69	49.679,34	12.193,65
Total	37.485,69	49.679,34	12.193,65

(Expresado en Dólares)

El detalle de inventarios se muestra a continuación:

Código	Nombre	Costo u	Stock	Total
C6615DL	HP 15 NEGRO	28,50	1,00	28,50
C6578D	HP C6578D CARTUCHO (78)	33,80	1,00	33,80
C8767WL	HP CARTUCHO (96) 5940/6520/6540 BK	29,60	2,00	59,20
C6602A	HP CARTUCHO BK 02A	12,40	3,00	37,20
C8728A	HP CARTUCHO C8728A (27A)	21,24	12,00	254,88
C9385A	HP CARTUCHO C9385A (88) BK SMALL	19,20	4,00	76,80
CC640WL	HP DESKJET (60) D2530/D2545/D2560 BK	13,80	2,00	27,60
51604A	HP THINKJET BLACK OEM	11,50	14,00	161,00
10N016	LEX CARTUCHO (16) BK Z13, Z33, Z25	30,50	2,00	61,00
10N026	LEX CARTUCHO (26) COLOR Z13	34,00	4,00	136,00

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

18C0034	LEX CARTUCHO BK (34) X5270	24,40	2,00	48,80
18C1523	LEX INKJET (23) BK Z1410/20 X3530/50 X4530	15,12	1,00	15,12
15M0120	LEXMARK 15M0120 CARTUCHO (20)	46,80	1,00	46,80
PG-210BK	CANON CARTUCHO PG210 NEGRO	15,95	4,00	63,80
C8727A	HP CARTUCHO C8727A (27A)	17,43	12,00	209,12
CN047AL	HP CARTUCHO 950XL MG	26,65	1,00	26,65
C9386A	HP CARTUCHO C9386A (88) CYAN SMALL	12,95	4,00	51,80
C9387A	HP CARTUCHO C9387A (88) MAGENTA	12,95	4,00	51,80
C9388A	HP CARTUCHO C9388A (88) YELLOW SMALL	12,95	4,00	51,80
C4841A	HP CARTUCHO CYAN (10)	29,29	1,00	29,29
51644C	HP CARTUCHO CYAN (44) 750	30,81	2,00	61,62
C4843A	HP CARTUCHO MAGENTA (10)	26,68	2,00	53,36
C9392AL	HP CARTUCHO MAGENTA (88XL)	23,00	1,00	23,00
C9424A	HP CARTUCHO PRINthead MAGENTA (85)	26,36	1,00	26,36
18C0035	LEX CARTUCHO COLOR (35)	32,00	2,00	64,00
T606100	EPSON CARTUCHO BLACK SP4800	77,50	2,00	155,00
T032220	EPSON CARTUCHO STYLUS C80 CY	9,35	1,00	9,35
T047420	EPSON STYLUS C63/83/CX630 YL	9,00	1,00	9,00
BC-21	CANON CARTUCHO COLOR BJC4000	13,56	1,00	13,56
C4802A	HP CARTUCHO CABEZAL (10) CY	25,86	3,00	77,58
950059	VERBATIM CDR 80M/700MB CONO X 50	10,95	18,00	197,10
949701	VERBATIM CDR CONO 100	1,00	2,00	2,00
32020012	MEMOREX CDR CONO 100	22,22	1,00	22,22
954286	VERBATIM DVD RW MINI 1.4 GB 3PK	5,72	1,00	5,72
40208	QUA LEX 2300-2400	1,31	99,00	129,69
11A3540	CINTA LEXMARK NEGRA 23XX/24XX	12,00	20,00	240,00
S015329	EPSON CINTA S015329 (FX890)	7,70	1,00	7,70
ERC-38	EPSTON CITNA TM-U200/230/375 ORIGINAL	1,65	2,00	3,30
64010	CINTA PARA LEXMARK 11A3540	1,40	810,00	1.134,00
85635	QUALITY CINTA PARA EPSON 8750	1,25	46,00	57,50
62255	QUALITY CINTA PARA EPSON ERC-31	1,21	4,00	4,84
62275	QUALITY CINTA PARA EPSON ERC-32	0,90	10,00	9,00
62235	QUALITY CINTA PARA EPSON ERC-38	0,63	11,00	6,93
62125	QUALITY CINTAS PARA EPSON ERC-11	1,05	89,00	93,45
C7975A	HP TAPE ULTRIUM V 1.5 - 3TB	18,00	15,00	270,00
16598	IMATION TAPE ULTRIUM II 200A 400GB	20,09	1,00	20,09
27672	IMATION TAPE ULTRIUM IV 1.5TB A 3.0TB	45,50	2,00	91,00
Q1998A	HP TAPE AIT2 50/100GB	50,36	13,00	654,68
11864	IMATION SLR 5 4 A 8GB	51,50	2,00	103,00
41115	IMATION SLR 60 30 - 60GB	82,25	3,00	246,75

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

12096	IMATION SLR50 25-50GB	91,73	20,00	1.834,60
11892	IMATION TAPE SRL32 16 - 32 GB	85,00	5,00	425,00
C5707A	HP TAPE 4MM DDS2 120MT 4-8GB	3,88	1,00	3,88
11737	IMATION TAPE 4MM 125MT 12-24GB	2,75	23,00	63,25
91337	VERBATIM TAPE 8MM DL 160MT 7.0 GB	6,03	1,00	6,03
46167	IMATION TAPE MAGNUS 2.0 GB	42,72	10,00	427,20
46168	IMATION TAPE MAGNUS 2.5 GB	55,50	10,00	555,00
42467	IMATION TAPE TRAVAN 20-40GB (TR7)	50,67	20,00	1.013,40
SSDLT1	SONY TAPE SSDLT1 160-320GB	35,00	1,00	35,00
42472	IMATION TAPE CARTRIDGE 3490E	10,00	10,00	100,00
05H3188	IBM TAPE 3590E	15,00	10,00	150,00
45382	IMATION 4MM CLEANING	4,00	1,00	4,00
12132	IMATION CLEANING TRAVAN NS20	39,06	1,00	39,06
12919	IMATION CLEANING DLT	56,00	12,00	672,00
50891	SONY MMAMMOTH CLEANING TAPE	15,77	5,00	78,85
MCLEANING3480	MEMOREX CLEANING 3480	21,00	1,00	21,00
TSWICH	SWICHT 8 PUERTOS TRENDET	10,00	1,00	10,00
DELL5420	DELL INSPIRATION 5420	647,00	1,00	647,00
CQCAMARA	BENQ CAMARA DIGITAL 14.0MP	75,00	1,00	75,00
KX-P1150	PANASONIC IMPRESORA MATRICIAL 240C/S	92,82	1,00	92,82
19030	IMATION DISK STAKKA CD&DVD MANAGER	100,59	1,00	100,59
PV-500	APC UPS 550VA/275 VATIOS	47,50	2,00	95,00
WS-309A	WIRELESS VIDEO & AUDIO CAMARA MOD 309	22,66	1,00	22,66
108R148	XEROX FEEDO ROLL 75	11,20	3,00	33,60
HD-500	DISCO DURO 500 GB SEAGATE SATA	88,00	1,00	88,00
ACQ110200	TARJETA DE RED 10/100 TRENDNET	5,50	2,00	11,00
EF200XL	3M FILTRO ANTIREFLEJO 16-18	65,82	7,00	460,74
EF200XXL	3M FILTRO ANTIREFLEJO 19-21	107,13	2,00	214,26
PF 12.1	3M FILTRO DE PRIVACIDAD LAPTOP 12.1	37,11	3,00	111,33
PF 14.1	3M FILTRO DE PRIVACIDAD LAPTOP 14.1	40,00	1,00	40,00
PF 15.4	3M FILTRO DE PRIVACIDAD PARA LAPTOP	40,40	2,00	80,80
FPCEL	QUALITY FILTRO DE PRIVACIDAD CELULAR	0,88	1.627,00	1.431,76
FP12.4	FILTRO DE PRIVACIDAD 12.4 26.1 X 16.3	12,29	10,00	122,90
FP14.1	FILTRO DE PRIVACIDAD QUALITY 14.1 31.0 X 19.5	14,72	13,00	191,36
FP12.1	FILTRO DE PRIVACIDAD QUALITY 12.1 24.6 X 18.6	12,29	7,00	86,03
FP13.3	FILTRO DE PRIVACIDAD QUALITY 13.3 28.5 X 18.0	13,72	10,00	137,20
FP15.0	FILTRO DE PRIVACIDAD QUALITY 15.0 30.5 X 22.9	16,53	123,00	2.033,19

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

FP15.4W	FILTRO DE PRIVACIDAD QUALITY 15.4 33.1 X 20.7	16,28	150,00	2.442,00
FP17.W	FILTRO DE PRIVACIDAD QUALITY 17W 36.6 X 22.7	21,93	129,00	2.828,97
FPCEL-C	FILTRO PARA CELULAR CELESTE	0,88	60,00	52,80
FPCEL-B	FILTRO DE PRIVACIDAD CELULAR BLANCO	0,88	41,00	36,08
AV-101	3M CD ROM CLEANER	3,15	1,00	3,15
CB-19	JUEGO DE COBERTORES 19 3PZS	1,85	3,00	5,55
C7983A	HP DISCO OPTICO 9.1 RW/4096 BYTES	0,10	1,00	0,10
46847	IMATION SUPERDISK LS 120MB	6,14	3,00	18,42
32020428	MEMOREX WRAPS PRINT F/IPOD SHUFLE	4,80	2,00	9,60
32028001	MEMOREX CUBRE RASGUÑOS CD OPTIFIX	4,77	1,00	4,77
32028203	MEMOREX DVD MINI STATER KIT	6,04	9,00	54,36
32020429	MEMOREX WRAPS PRINT F/IPOD NANO	4,80	3,00	14,40
32020438	MEMOREX WRAPS PRINT F/IPOD VIDEO	4,80	3,00	14,40
DH140	3M DOCUMENTO HOLDER	3,16	13,00	41,08
AJ-P126LP	PANASONIC CASETTE DVC 126MIN	22,47	2,00	44,94
ESTUCHECAM2	PANASONIC ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	0,02	3,00	0,06
C63U	CABLE DE RED PATCH 63U	2,22	98,00	217,56
9000206	FELLOWES CUBRE PANTALLAS LCD TELF CAM	6,98	7,00	48,86
CB-17	JUEGO DE COBERTORES 17 PULG	1,67	4,00	6,68
611B8S	MOUSE PAD DISEÑOS VARIOS	0,48	36,00	17,28
MAN-06	PUNTERO LASER	31,85	1,00	31,85
KX-FA57A	QUALITY REFIL PARA PANASONIC KX-FA57	3,70	49,00	181,30
KX-FA54	QUALITY REFIL PARA PANASONIC KX-FA54	5,47	24,00	131,28
KX-FA93	PANASONIC REFILL PARA FAX KX-FA93	5,56	5,00	27,80
KX-FA53	PANASONIC ROLLO PARA FAX KX-FA152/155/85/91	11,95	9,00	107,55
KX-FA55	PANASONIC ROLLO PARA FAX KX-FP15	16,92	1,00	16,92
15W0907	LEX COLECTOR TONER OPTRA C720	7,14	1,00	7,14
12A1455	LEX PHOTOCONDUCTOR OPTRA 1200	228,36	1,00	228,36
10B3100	LEXMARK TONER WASTE OPTRA C750	10,28	3,00	30,84
GPR-10A	CANON DRUM GRP-10	92,41	5,00	462,05
37015011	MITA TONER KM4230/5230/4040	47,33	14,00	662,62
37015011	MITA TONER KM4230/5230/4040	47,33	16,00	757,28
1402690	IBM TONER 3130	62,46	6,00	374,76
C4192A	HP TONER CYAN 4500	114,25	1,00	114,25
15W0900	LEX TONER OPTRA C720 CY	148,85	1,00	148,85
12A1452	LEX TONER OPTRA COLOR 1200 CY 6.500 PAG	111,66	2,00	223,32
12A1451	LEX TONER OPTRA COLOR MAGENTA	111,66	2,00	223,32

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

115KON	KONICA MINOLTA TONER 115TN-110	87,15	5,00	435,75
43865720	TONER OKIDATA	65,00	1,00	65,00
12A1450	LEX PHOTOCONDUCTOR OPTRA 1200 BK	82,22	1,00	82,22
C7115A	HP TONER BK 15A 1200/1220	68,80	1,00	68,80
Q2613A	HP TONER 1300 2000 PAG	70,00	1,00	70,00
Q2612A	HP TONER BK 12A	62,50	3,00	187,50
CE285A	HP TONER LASER BK CE285A	62,00	1,00	62,00
CB436A	HP TONER LASER BK P1505	52,00	2,00	104,00
CE505A	HP TONER LASER P2035/2055	64,00	3,00	192,00
Q7553A	HP TONER P2015 3.000 PAG	60,00	1,00	60,00
12018SL	LEX TONER BK E120	76,85	1,00	76,85
34018HL	LEX TONER E330 E340 E342 BK	110,00	1,00	110,00
E360H11L	LEX TONER LASER BK E360	100,00	2,00	200,00
11A4097	LEX TONER OPTRA BK	134,63	1,00	134,63
12A1454	LEX TONER OPTRA COLOR 1200	91,13	2,00	182,26
12A1453	LEX TONER OPTRA COLOR YELLOW	111,66	1,00	111,66
12A1453	LEX TONER OPTRA COLOR YELLOW	111,66	1,00	111,66
12A7415	LEX TONER T420 BK	101,00	1,00	101,00
69G8256	LEXMARK TONER PARA OPTRA E	56,59	1,00	56,59
GPR-2	CANON TONER IR 330/400	21,71	2,00	43,42
GPR-8	TONER LASER CANON BK GPR8	32,00	1,00	32,00
C4092A-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP C4092A	20,08	10,00	200,80
C4096A-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP C4096A	31,27	4,00	125,08
C4096A-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP C4096A	31,27	8,00	250,16
362612A	SUMMIT TONER PARA HP Q2612A	16,00	25,00	400,00
367553X	SUMMIT TONER ALT REND PARA HP Q7553A P2015 3000	19,50	10,00	195,00
361338A	SUMMIT TONER PARA HP Q1338A 4200 12000 PAG	39,00	5,00	195,00
367551A	SUMMIT TONER PARA HP Q7551A	25,00	10,00	250,00
367553A	SUMMIT TONER PARA HP Q7553A P2015 3.000 PAG	22,00	12,00	264,00
362240S	SUMMIT TONER PARA SAMSUN ML-2240	29,50	9,00	265,50
3612018SL	SUMMIT TONER PARA LEX 12018SL	18,75	10,00	187,50
3610S0063	SUMMIT TONER PARA LEX 10S0063	22,75	5,00	113,75
3618S0090	SUMMIT TONER PARA LEX 18S0090	22,50	5,00	112,50
3624018SL	SUMMIT TONER PARA LEX 24018SL	22,50	10,00	225,00
36ML104	SUMMIT TONER PARA SAMSUNG ML-104	32,92	5,00	164,60
36ML105	SUMMIT TONER PARA SAMSUNG ML-105	34,00	5,00	170,00
36SX4521	SUMMIT TONER PARA SAMSUNG SCX-4521	19,50	5,00	97,50

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

C7115A-A	TONER COMPATIBLE PARA C7115A/Q2613A/Q2624A	23,44	3,00	70,32
36278A	TONER COMPATIBLE PARA HP 278A	10,25	3,00	30,75
36285A	TONER COMPATIBLE PARA HP 285A	9,90	3,00	29,70
Q5949A-A	TONER COMPATIBLE PARA HP Q5949A	29,50	6,00	177,00
36CE505	TONER SUMMIT PARA HP CE505A P2035/2055	32,27	1,00	32,27
C8543X-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP C8543X	89,00	70,00	6.230,00
Q2610A-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP Q2610A	40,31	6,00	241,86
Q2610A-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP Q2610A	40,31	4,00	161,24
Q2613A-A	HIGH PERFORMANCE TONER PARA HP Q2613A	27,15	9,00	244,35
Q3963A-A	UNIVERSAL TONER COMPATIBLE HP 2550 MG 4.000 PA	48,10	2,00	96,20
Q3962A-A	UNIVERSAL TONER COMPATIBLE HP 2550 YL 4.000 PA	48,10	1,00	48,10
Q3961A-A	UNIVERSAL TONER COMPATIBLE HP 2550 CY 4.000 PA	48,10	1,00	48,10
Q1396A	HP PAPEL PARA PLOTTER BOND 80G 24P	10,81	2,00	21,62
ROLLOSP	QMATIC ROLLOS PAPEL TERMICO	9,00	1.130,00	10.170,00
SU0007	FABER CASTELL LAPICES	0,16	8,00	1,28
SU0009	PELIKAN MARCADORES PERMANENTE COLORES	0,40	15,00	6,00
				49.679,34

NOTA 6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

La cuenta de Impuestos Anticipados asciende a un valor de USD \$5,800.42 compuestos de la siguiente manera:

. (Expresado en Dólares)

Cuenta	Valor
Retenciones IRE 1% y 2%	5,800.42
Total	4.859,25

NOTA 7.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Compañía mantiene como valor en libros de la Propiedad, Planta y Equipo USD \$ 1,678.20, los mismos que son utilizados para desarrollar la actividad comercial de DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.

Los saldos Al 31 de Diciembre del 2012 de las cuentas que conforman los Activos Fijos se exponen a continuación

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en dólares)

Cuenta	31/12/2011	31/12/2012	Variación
Muebles y Enseres	2.380,00	2.380,00	-
Equipo de Computación y Software	1.220,00	1.220,00	-
(-) Depreción Acumulada Activos Fijos	(1.281,20)	(1.921,80)	(640,60)
Total	2.318,80	1.678,20	(640,60)

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Las cuentas por pagar proveedores mantienen un saldo Al 31 de Diciembre del 2012 de USD\$103,790.74 clasificado de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

Cuenta	31/12/2011	31/12/2012
Proveedores Locales	26.950,63	16.541,75
Relacionadas	57.413,07	57.413,07
Fabrizio Pareja	48.092,59	29.835,92
TOTAL	132.456,29	103.790,74

NOTA 9.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar que la Compañía mantiene Al 31 de Diciembre del 2012, se componen de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

Cuenta	31/12/2011	31/12/2012
Retenciones Iva	89,17	547,20
Iva Cobrado	-	2.924,04
Retenciones en la Fuente	1.078,92	1.078,92
IRE 24%	5.213,43	6.667,08
TOTAL	6.381,52	11.217,24

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

NOTA 10.- BENEFICIOS SOCIALES

El detalle de la cuenta de Sueldos y Beneficios por pagar se muestra a continuación:

(Expresado en dólares)

Cuenta	31/12/2011	31/12/2012	Variación
IESS	1.288,17	634,16	(654,01)
PTU 15 %	3.782,43	5.115,41	1.332,98
Vacaciones	829,65	1.728,06	898,42
14to Sueldo	1.192,33	1.166,00	(26,33)
13er Sueldo	147,08	153,74	6,66
FR		124,57	124,57
TOTAL	7.239,66	8.921,94	1.557,71

NOTA 11.- CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito es de USD \$ 20,000 dividido en 20.000 acciones nominativas de un valor nominal de USD \$ 1.00 cada una, compuesto de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

Accionista	Capital	Porcentaje
Pareja Andant Jose Fernando	16000	80%
Pareja Perez Xavier Armando	4000	20%
Total	20,000.00	100.00%

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

NOTA 13.- VENTAS

Con respecto a la conformación de los Ingresos de la Compañía, a continuación se presentan los rubros que componen los ingresos de la Compañía a Diciembre del 2012 comparativo con el año anterior:

(Expresado en dólares)

Cuenta	dic-11	dic-12	Variación
Ingresos por ventas	478.508,34	526.480,26	191.707,21

NOTA 14.- COSTO DE VENTA

El Costo de Ventas incluye todos los costos de los productos adquiridos, así tenemos que éste se encuentra conformado por tonner, partes y piezas de computadoras. Estos costos se registran conforme se venden y están relacionados directamente con la venta del producto.

(Expresado en dólares)

Cuenta	dic-11	dic-12	Variación
Costo de Ventas	317.625,33	350.328,37	163.604,03

NOTA 15.- GASTOS

Las partidas de gastos se encuentran compuestas por los siguientes rubros:
(Expresado en Dólares)

Gastos Administración y Ventas	31/12/2012
SUELdos	21.562,01
BENEFICIOS SOCIALES	8.382,57
ARRIENDO	4.560,00
COBRANZA CARTERA	4.147,22

DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.
INFORME FINANCIERO
Al 31 de Diciembre del 2012

COMBUSTIBLE	11,60
COURIER	6.894,56
EMBALAJE	1.695,98
GASTO IMP	58,53
HONORARIOS	660,00
MAN MAQ	10,71
OFICINA	2.725,37
SEGURO	161,53
SERVICIOS VARIOS	760,71
SISTEMA	1.395,00
OFICINA Y SUMINISTROS	303,00
TRANSPORTE	1.036,00
Total	54.364,79