

**DINRESC S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	NOTAS	2011	2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<b>A</b>	12.986,45	11.190,10
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	<b>B</b>	10.414,96	13.130,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<b>E</b>	3.304,18	6.025,96
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.705,59</b>	<b>30.346,06</b>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>H</b>	228,09	8.337,83
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>228,09</b>	<b>8.337,83</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26.933,68</b>	<b>38.683,89</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<b>CC</b>	17.179,39	6.637,05
20107	OTRAS OBLIGACIONES	<b>GG</b>	715,76	8.312,63
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS	<b>II</b>	8.800,00	8.800,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26.695,15</b>	<b>23.749,68</b>
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	<b>SS</b>	98,00	236,00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>98,00</b>	<b>236,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26.793,15</b>	<b>23.985,68</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
301	CAPITAL	<b>XX</b>	800,00	800,00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.200,00	1.200,00
304	RESERVAS:			54,47
306	RESULTADOS ACUMULADOS		(1.996,00)	(1.616,40)
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		136,53	14.260,14
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>140,53</b>	<b>14.698,21</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>26.933,68</b>	<b>38.683,89</b>

**DINRESC S.A.**  
RUC.: 0992562722001

-----  
FIRMA AUTORIZADA

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: Alcaciega Chicayza Angelita**  
**RUC: 0911309177001**



**FIRMA CONTADOR (A)**  
**NOMBRE: Macias Vera Yenni**  
**RUC: 1303886608001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

		2011	2012
<b>A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</b>			
<b>Bancos</b>	<b>A-2</b>		
Banco Promerica 01-01039524-88		12.986,45	11.190,10
		<u><b>12.986,45</b></u>	<u>11.190,10</u>

		2011	2012
<b>B. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	<b>B-2</b>	10.414,96	13.130,00
		<u><b>10.414,96</b></u>	<u>13.130,00</u>

		2011	2012
<b>E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A.)	<b>E-1</b>	2.346,76	3.678,07
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R.)	<b>E-2</b>	957,42	2.347,89
		<u><b>3.304,18</b></u>	<u>6.025,96</u>

**H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
<b><u>COSTO</u></b>				
Equipo de computacion y Software	670,88	0,00	0,00	670,88
Vehiculo, Equipo de Transporte y Equipo Caminero Movil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<u><b>670,88</b></u>	<u><b>10.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>10.670,88</b></u>
<b><u>DEPRECIACION</u></b>				
Equipo de computacion y Software	442,79	221,39	0,00	664,18
Vehiculo, Equipo de Transporte y Equipo Caminero Movil	0,00	1.668,87	0,00	1.668,87
	<u><b>442,79</b></u>	<u><b>1.890,26</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>2.333,05</b></u>
	<u><b>228,09</b></u>	<u><b>8.109,74</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>8.337,83</b></u>

		2011	2012
<b>CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>			
Proveedores Locales	<b>CC-1</b>	17.179,39	6.637,05
		<u><b>17.179,39</b></u>	<u>6.637,05</u>

**GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2011	2012
<b>Con la Administracion Tributaria</b>	<b>GG-1</b>	
Retencion en la Fuente por Pagar	0,00	38,10
Retencion del IVA por Pagar	0,00	119,16
	<u>0,00</u>	<u>157,26</u>

**Impuesto a la renta por pagar del ejercicio**

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	<b>GG-2</b>	43,12	4.295,66
		<u>43,12</u>	<u>4.295,66</u>

**Con el IESS**

	2011	2012
<b>Con el IESS</b>	<b>GG-3</b>	
Aporte Individual	0,00	55,63
Aporte Patronal	0,00	72,29
	<u>0,00</u>	<u>127,92</u>

**Por beneficios de ley a empleados**

	2011	2012
<b>Por beneficios de ley a empleados</b>	<b>GG-4</b>	
Decimo Tercer Sueldo	595,65	49,58
Decimo Cuarto Sueldo	0,00	340,66
	<u>595,65</u>	<u>390,24</u>

**Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio**

	2011	2012
<b>Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio</b>	<b>GG-5</b>	
Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio	76,99	3.341,55
	<u>76,99</u>	<u>3.341,55</u>
	<u>715,76</u>	<u>8.312,63</u>

**II.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /RELACIONADAS**

	2011	2012
<b>II.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /RELACIONADAS</b>		
Prestamos de Accionistas	8.800,00	8.800,00
	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>

**SS.- PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

	2011	2012
<b>SS.- PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Estudio Actuarial- Jubilacion patronal	87,00	208,00
Estudio Actuarial- bonificacion por Desahucio	11,00	28,00
	<u>98,00</u>	<u>236,00</u>

**XX. CAPITAL**

	2011	2012
<b>XX. CAPITAL</b>		
Capital Social	800,00	800,00
	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>