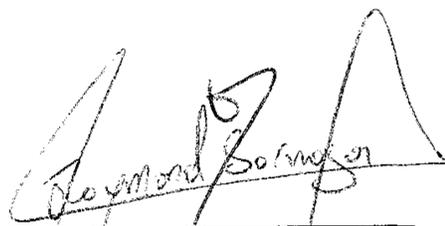


**COMERHID S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CODIGO	DETALLE DE CUENTA	NOTAS	2011	2012
1	<b>ACTIVO</b>			
101	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	100.093,91	12.084,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	480,00	480,00
10103	INVENTARIOS	C	30.109,07	63.066,27
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	13.821,76	18.269,26
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>144.504,74</u>	<u>93.899,53</u>
102	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	27.440,89	113.436,55
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>27.440,89</u>	<u>113.436,55</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>171.945,63</u>	<u>207.336,08</u>
2	<b>PASIVO</b>			
201	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	81.666,99	41.851,18
20107	OTRAS OBLIGACIONES	GG	20.250,98	3.861,53
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	II	-	27.638,32
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>101.917,97</u>	<u>73.351,03</u>
202	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS L/P	ÑÑ		90.000,00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	SS	370,00	678,00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>370,00</u>	<u>90.678,00</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>102.287,97</u>	<u>164.029,03</u>
3	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
301	CAPITAL	XX	800,00	800,00
304	RESERVAS:		2.139,09	2.139,09
306	RESULTADOS ACUMULADOS		33.286,36	66.718,57
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		33.432,21	(26.350,61)
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<u>69.657,66</u>	<u>43.307,05</u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<u>171.945,63</u>	<u>207.336,08</u>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Sornoza Arana David  
COMERHID S.A.  
RUC: 0992591110001



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2011	2012
<b>A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</b>			
Bancos	A-2		
Banco Promerica 01-01039524-88		100.093,91	12.084,00
		<u>100.093,91</u>	<u>12.084,00</u>
<b>B. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>			
Otras Cuentas por Cobrar	B-5	480,00	480,00
		<u>480,00</u>	<u>480,00</u>
<b>C. INVENTARIO</b>			
Inv. de Prod. Term. Y Mer. En Alm. Comprado de Terceros	C-3	30.109,07	63.066,27
		<u>30.109,07</u>	<u>63.066,27</u>
<b>E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (IVA), IVA en Compras	E-1	-1.620,83	9.472,78
Retencion IVA		10.629,47	7.831,35
		<u>9.008,64</u>	<u>17.304,13</u>
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R.) Retencion Fuente por Pagar	E-2	4.813,12	0,00
		<u>4.813,12</u>	<u>0,00</u>
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R.) Retencion Fuente por Pagar	E-3	0,00	965,13
		<u>0,00</u>	<u>965,13</u>
		<u>13.821,76</u>	<u>18.269,26</u>

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO NIIF AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO NIIF AL 31/12/2012
<b><u>COSTO</u></b>				
Terrenos	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
Edificio	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Construccion en Curso	0,00	38.015,48	0,00	38.015,48
Muebles y Enseres	3.439,48	0,00	0,00	3.439,48
Maquinaria y Equipo	0,00	5.042,95	0,00	5.042,95
Equipo de computacion y Software	2.507,04	0,00	585,00	1.922,04
Vehiculo, Equipo de Transporte y Equipo Caminero Movil	26.089,89	0,00	11.589,89	14.500,00
	<b>32.036,41</b>	<b>96.058,43</b>	<b>12.174,89</b>	<b>115.919,95</b>
<b><u>DEPRECIACION</u></b>				
Muebles y Enseres	635,71	792,20	0,00	1.427,91
Equipo de computacion y Software	482,84	572,65	0,00	1.055,49
Vehiculo, Equipo de Transporte y Equipo Caminero Movil	3.476,97	0,00	3.476,97	0,00
	<b>4.595,52</b>	<b>1.364,85</b>	<b>3.476,97</b>	<b>2.483,40</b>
	<b>27.440,89</b>	<b>94.693,58</b>	<b>8.697,92</b>	<b>113.436,55</b>

	2011	2012
<b>CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>		
Proveedores Locales	81.666,99	41.851,18
	<b>81.666,99</b>	<b>41.851,18</b>

	2011	2012
<b>GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
<i>Con la administración tributaria</i>		
Retencion en la Fuente por Pagar	794,58	567,79
Retencion del IVA por Pagar	494,98	1.534,79
	<b>1.289,56</b>	<b>2.102,58</b>

	2011	2012
<b>Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio</b>		
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	10.557,54	0,00
	<b>10.557,54</b>	<b>0,00</b>

	2011	2012
<b>Con El IESS</b>		
Aporte Individual	115,17	130,41
Aporte Patronal	149,62	170,61
	<b>264,79</b>	<b>301,02</b>

	2011	2012
<b>Por beneficios de ley a empleados</b>		
Decimo Tercer Sueldo	73,46	116,66
Decimo Cuarto Sueldo	66	973,32
Vacaciones	236,73	367,95
	<b>376,19</b>	<b>1.457,93</b>

Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio  
Participacion Trabajadores

GG-4

7.762,90	0,00
<u>7.762,90</u>	<u>0,00</u>
<u>20.250,98</u>	<u>3.861,53</u>

II.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Cuentas por Pagar Accionistas  
Rmon Augusto Sornoza Arana

II-1

2011	2012
0,00	27.638,32
<u>0,00</u>	<u>27.638,32</u>

ÑÑ.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS L/P

Cuentas por Pagar Accionistas  
Marlene Arana  
William Sornoza

ÑÑ-1

2011	2012
0,00	40.000,00
0,00	50.000,00
<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>

SS.- PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Estudio Actuarial- Jubilacion patronal  
Estudio Actuarial- bonificacion por Desahucio

2011	2012
321,00	562,00
49,00	116,00
<u>370,00</u>	<u>678,00</u>

XX. CAPITAL

Capital Social

2011	2012
800,00	800,00
<u>800,00</u>	<u>800,00</u>