

COMPAÑÍA ETRIEK S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nota					
A	Efectivo y	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2012	2011	
		Efectivo en caja y bancos	(1)	49,68	20,00
				49,68	20,00

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de

Nota					
B	Cuentas y	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2012	2011	
		Clientes	(1)	741,00	0,00
		Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	(2)	0,00	57,75
		Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(3)	19,00	799,01
				760,00	856,76

(1) Las cuentas por cobrar clientes aumentaron para el ejercicio fiscal 2012.

(2) El crédito tributario de IVA en el año 2011 se a calculado de acuerdo a las Leyes Fiscales en el Ecuador,

(3) El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a las retenciones de renta del ejercicio

Nota					
C	Inventario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2012	2011	
		Inventarios de prod. Term. Y mercad. En almacén - comprado a te	(1)	0,00	6.886,82
				0,00	6.886,82

(1) Corresponden al Inventario de Mercaderaiia, disminuyo en un 100% para el 2012. No se efectuaron

Nota					
D	Activo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2012	2011	
		Marcas, Patentes, Derechos De Llave , Cuotas Patrimoniales Y Ot	(1)	200,00	200,00
		(-) Amortización Acumulada De Activos Intangible	(2)	-160,00	-80,00
				40,00	120,00

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, Corresponden a los Gastos de Constitucion de la Compañía

(2) Al 31 de diciembre de 2011 y 2012, corresponden a la Amortizacion de los activos Intangibles de la

Nota					
E	Cuentas y	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
		Diciembre 31,	2012	2011	
		Cuentas y Doc. Por pagar Locales	(1)	0,00	7.083,58
				0,00	7.083,58

(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero

Nota			
2	Patrimonio	En millones de pesos (COP), por como sigue:	
		Diciembre 31,	
		2012	2011
	Capital	100,00	100,00
	Reserva a 7 años (ver Nota 10)	-	1,874,71
	Reserva del gerente	-	1,874,71
	Prudencia del gerente	0,00	-
		100,00	100,00

- (1) A 31 de diciembre de 2011 y 2012 consisten de 100 acciones ordinarias, autorizadas, emitidas y en posesión de los accionistas de la Compañía para Libero (la entidad sin intereses 100%).
- (2) Reserva para acciones (11%).
- (3) Prudencia del gerente 2011.
- (4) El 31 de diciembre, la composición del patrimonio de accionistas fue como sigue:

		2012		2011	
PTD SA (ACCIONES ORDINARIAS)	100,00	0,00%	100,00	0,00%	
PTD SA (ACCIONES ORDINARIAS)	100,00	12,50%	1,874,71	1,874,71%	
	100,00	100,00%	100,00	100,00%	

Nota			
3	Ventas	En millones de pesos (COP), por como sigue:	
		Diciembre 31,	
		2012	2011
	ventas gravadas (17%)	1,712,00	1,712,00
		1,712,00	1,712,00

- (1) El 31 de diciembre 2011 y 2012, los ingresos se originaron por la producción de artículos manufacturados.

Nota			
3	Costos	En millones de pesos (COP), por como sigue:	
		Diciembre 31,	
		2012	2011
	Costos y gastos	1,500,00	1,500,00
		1,500,00	1,500,00

- (1) Los costos y gastos se originaron por la adquisición de productos y servicios manufacturados.

Continúa

Dr. Ricardo José Cedeño, R.C.
 Contador Público
 C.M. 130000114