

PROCAE C.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	2012	2011
Caja	200	200
Bancos	0	0
	200	200

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, las cuentas por cobrar consistían en:

	2012	2011
Clientes	168,256	103,161
Empleados	1,688	3,038
Anticipo a proveedores	451	3,264
Otras cuentas y documentos por cobrar	-	-
Impuestos pagados	37,674	37,410
	208,070	146,872

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los inventarios consistían en:

	2012	2011
Materia prima	68,237	99,708
Producto en proceso	281,411	187,052
Producto terminado	98,981	-
Bodega en tránsito	31,887	21,087
Repuestos y materiales	131,269	107,240
	611,786	415,088

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	Saldo al 01/01/2012	Adiciones	Transferen cias	Reclasificación	Saldo al 31/12/2012
Terrenos	-	-	-	-	-
Embarcaciones	570	-	-	-	570
Maquinarias y equipos	41,905	4,600	-	-	46,505
Obras de infraestructura	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	178	-	-	-	178
Vehiculos	4,755	1,221	-	-	5,977
Equipos de computación	1,580	720	-	-	2,300
Obras en Proceso	-	-	-	-	-
Otros activos	-	-	-	-	-
	48,988	6,541	-	-	55,530
Depreciación Acumulada	(3,087)	(5,886)	-	-	(8,972)
	45,902	656	-	-	46,557

	Saldo al 01/01/2011	Adiciones	Reclasificación	Saldo al 31/12/2011
Terrenos	-	-	-	-
Embarcaciones	-	570	-	570
Maquinarias y equipos	-	41,905	-	41,905
Obras de infraestructura	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Muebles y enseres	-	177.68	-	178
Vehiculos	2,363	2,392.86	-	4,755
Equipos de computación	740	840.00	-	1,580
Obras en Proceso	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	2,249	-	-	2,249
	5,352	45,886	0.00	51,237
Depreciación Acumulada	(80)	(3,006)	-	(3,087)
Amortización Acumulada		(797)	-	(797)
	5,271	42,083	-	47,354

5. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Proveedores	495,221	238,816
Impuestos por pagar	8,743	43,654
	<u>503,964</u>	<u>282,470</u>

6. PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aporte seguro social	7,523	3,852
Beneficios sociales	21,705	13,914
15% Participación trabajadores	12,091	29,355
	<u>41,319</u>	<u>47,122</u>

7. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS L/P

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la cuenta por pagar accionista a largo plazo consistía en:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Accionistas	95,241	95,241
	<u>95,241</u>	<u>95,241</u>

8. JUBILACION Y DESAHUCIO

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Jubilación Patronal	7,379	-
Desahucio	1,624	-
	<u>9,004</u>	<u>-</u>

La Compañía contrató estudio actuarial con Logaritmo Cía. Ltda., quienes determinaron la reserva para jubilación patronal e indemnizaciones mediante el método

9. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2012, el capital social de la compañía es de ocho mil ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 203.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0,04 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

Sutton Holding LLC	202.999	participaciones;
Ayala Mármol Francisco	1	participaciones;
TOTAL	203.000	PARTICIPACIONES.

Mediante resolución No. NAC-DGERCGC11-00393 emitida en octubre 17 del 2011 por el Servicio de Rentas Internas (SRI), los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades, deben obligatoriamente informar a la autoridad tributaria el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas, participes o socios. A la fecha de emisión de este informe (31 de marzo del 2013), la Compañía ha dado cumplimiento a lo establecido por el Organismo de Control.

10. IMPUESTO A LA RENTA

CONTINGENCIA

La compañía no ha sido intervenida por parte de las autoridades de control respectivas; consecuentemente, los años 2010 y 2009 están abiertos a la revisión por parte de las autoridades fiscales.

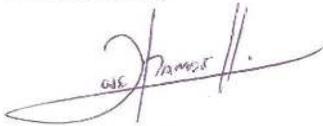
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Utilidad/Pérdida contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	80,607	195,702
(-) 15% Participación trabajadores	(12,091)	(29,355)
(+) Gastos no deducibles	1,232	-
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-	-
(-) Deducción por discapacidad	-	-
Base de cálculo del Impuesto a la Renta	<u>69,748</u>	<u>166,346</u>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>16,042</u>	<u>39,923</u>
(-) Anticipo del ejercicio fiscal corriente	(9,673)	(4,560)
(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	9,673	4,269
(-) Anticipo y retenciones del periodo	<u>(13,525)</u>	<u>(12,486)</u>
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<u><u>2,517</u></u>	<u><u>27,146</u></u>

11. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de presentación del presente informe (31 de marzo de 2013) no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Ramos Herrera', with a stylized flourish extending to the right.

José Ramos Herrera
CONTADOR

Jrh.,