

CULCAE CIA. 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:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caja	200	200
Bancos	0	0
	<u>200</u>	<u>200</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

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

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Clientes	91,022	106,384
Empleados	2,562	2,413
Anticipo a proveedores	126,794	337,373
Otras cuentas y documentos por cobrar	-	-
Impuestos pagados	44,742	24,642
	<u>265,120</u>	<u>470,812</u>

3. INVENTARIOS

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

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Materia prima	108,623	49,463
Producto en proceso	319,494	235,372
Producto terminado	745	-
Bodega en tránsito	45,584	48,350
Repuestos y materiales	107,899	58,692
	<u>582,346</u>	<u>391,877</u>

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	345	-	-	-	345
Maquinarias y equipos	6,024	36,077	-	-	42,101
Obras de infraestructura	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	-	-	-	-	-
Vehiculos	2,589	3,664	-	-	6,254
Equipos de computación	-	110	-	-	110
Obras en Proceso	-	-	-	-	-
Otros activos	-	-	-	-	-
	8,958	39,852	-	-	48,810
Depreciación Acumulada	(270)	(4,381)	-	-	(4,652)
	8,688	35,470	-	-	44,158

	Saldo al 01/01/2011	Adiciones	Reclasificación	Saldo al 31/12/2011
Terrenos	-	-	-	-
Embarcaciones	-	345	-	345
Maquinarias y equipos	-	6,024	-	6,024
Obras de infraestructura	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Muebles y enseres	-	-	-	-
Vehiculos	-	2,589.30	-	2,589
Equipos de computación	-	-	-	-
Obras en Proceso	-	-	-	-
Otros activos	-	-	-	-
	-	8,958	0.00	8,958
Depreciación Acumulada	-	(270)	-	(270)
	-	8,688	-	8,688

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	571,494	521,258
Impuestos por pagar	7,733	44,731
	<u>579,227</u>	<u>565,988</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	4,648	10,634
Beneficios sociales	13,449	16,003
15% Participación trabajadores	12,158	30,431
	<u>30,256</u>	<u>57,067</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	5,069	-
Desahucio	1,535	-
	<u>6,604</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:

Albec Trade LLC	187.591	participaciones;
Gaitan Parra Blas Roberto	1	participaciones;
Roman Perez Vda.de Aguirre Gloria Marina	15.408	participaciones.
TOTAL	203.000,00	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, partícipes o socios. A la fecha de emisión de este informe (18 de septiembre del 2014), 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 del Servicio de Rentas Internas.

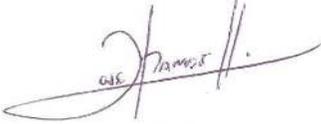
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Utilidad/Pérdida contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	81,055	202,870
(-) 15% Participación trabajadores	(12,158)	(30,431)
(+) Gastos no deducibles	-	-
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-	-
(-) Deducción por discapacidad	-	-
Base de cálculo del Impuesto a la Renta	<u>68,897</u>	<u>172,440</u>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>15,846</u>	<u>41,385</u>
(-) Anticipo del ejercicio fiscal corriente	(7,681)	(4,432)
(-) Crédito tributario de años anteriores	(429)	(413)
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	7,681	4,432
(-) Anticipo y retenciones del periodo	<u>(12,139)</u>	<u>(10,232)</u>
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<u><u>3,278</u></u>	<u><u>30,741</u></u>

11. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de presentación del presente informe (18 de septiembre de 2014) 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 large, sweeping flourish extending to the left.

José Ramos Herrera
CONTADOR

Jrh.,