COMPLEJO METARLURGICO DEL ECUADOR CME S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31/12/2012
EXPRESADOS EN DOLARES

A) Efectivo y equivalente al efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

		2012		2011	
A	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**		**300,00**		**19.250,50**
	CAJA				
	Caja Moneda Nacional	300,00		300,00	
		300,00		**300,00**	
	BANCOS				
	Bolivariano CTA CTE # 005237290	0,00		18.950,50	
		0,00		**18.950,50**	

C) Activos Financieros

La composición de activos financieros es la siguiente:

		2012		2011	
C	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**21.536,74**		**59.855,20**
	Clientes	246,40		0,00	
	Préstamos a Empleados	2.795,36		233,75	
	Varios	0,00		800,00	
	Anticipo Proveedores (1)	7.699,89		58.821,45	
	Otras Cuentas por Cobrar (2)	10.195,09		0,00	
	Acciones por Cobrar	600,00		0,00	
		21.536,74		59.855,20	

(1) Anticipo a Proveedores

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.	2.170,22	0,00
BIENALCORP S.A.	721,50	0,00
CIAPROMASE S.A.	133,80	0,00
CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.	246,46	0,00
DAMAUS S.A.	345,21	0,00
EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA	95,28	0,00
GALLARDO CASTRO WILSON	799,98	0,00
LINDE ECUADOR S.A.	11,47	0,00
MIRANDA SANCHEZ ROSA	20,00	0,00
PORRAS CHACHA ELVIS	**137,16**	0,00
RESIQUIM S. A.	14,30	0,00
SOLBIOTEC S.A.	4,50	0,00
SOLIS ALVEAR HUGO	2.500,00	0,00
ZAMBRANO MENDOZA ERLY	500,00	0,00
Varios	0,00	58.821,45
	7.699,88	58.821,45

(2) Otras Cuentas por Cobrar

EP INGENIERIA QUIMICA	100,80	0,00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	3.157,91	0,00
Hugo Pumagualli	2.500,00	0,00
LISCA MORENO ERVIN	4.036,38	0,00
Varios	400,00	0,00
	10.195,09	**0,00**

E) Inventarios

La composición de inventarios es la siguiente:

	2012		2011	
E INVENTARIOS		**632.878,69**		**0,00**
Materia Prima	192.499,95		0,00	
Producto en Proceso	190.196,71		0,00	
Inventario en Tránsito	45.865,73		0,00	
Otros Inventarios	39.450,63		0,00	
Inventario de Insumos y Materiales	**164.865,67**		0,00	
	632.878,69		**0,00**	

G) Impuestos Corrientes

La composición de impuestos corrientes es la siguiente:

	2012		2011	
G IMPUESTOS CORRIENTES		**328.270,57**		**88.482,74**
Retenciones en la Fuente 2% (*)	-		-	
Anticipo Impuesto a la Renta	-		-	
Impuesto Retenidos	1,23		-	
Crédito tributario I.V.A.	328.264,91		88.482,74	
Retención I.V.A.	4,43		-	
	328.270,57		**88.482,74**	

El crédito Tributario se debe adquisiciones de materia prima la detalle que expongo a continuación

Cuadro de Crédito Tributario período 2012			
DICIEMBRE	**26.345,95**	**62.136,80**	
ENERO	**12.582,92**	**88.482,75**	
FEBRERO	**9.741,90**	**101.065,67**	
MARZO	**25.351,84**	**110.807,57**	
ABRIL	**11.404,04**	**136.159,41**	
MAYO	**15.763,21**	**147.563,45**	
JUNIO	**25.505,07**	**163.326,66**	
JULIO	**18.336,57**	**188.831,73**	
AGOSTO	**17.836,57**	**207.168,30**	
SEPTIEMBRE	**15.362,78**	**225.004,87**	
OCTUBRE	**5.612,89**	**240.367,65**	
NOVIEMBRE	**29.707,30**	**245.980,54**	
DICIEMBRE	**52.577,07**	**275.687,84**	**328.264,91**

I) Otros Activos Corrientes

La composición de otros activos corrientes es la siguiente:

I	**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**		**29.757,58**	**12.528,03**
	Seguros (1)	29.757,58		12.528,03
	Otros Activos Corrientes	0,00		0,00
	Varios	0,00		0,00
		29.757,58		**12.528,03**

K) Propiedad, Planta y Equipos

La composición de propiedad, planta y equipos es la siguiente:

COSTO	SALDO AL 01/01/2012	REVALUACIONES 2011	ADQUISICIONES/ Transferencias 2012	VENTAS/ BAJAS TRANSFERENCIA	SALDO AL 31/12/2012
Obra en Proceso	578.111,34	0,00	0,00	578111,34	-
Edificio	0,00	0,00	1.846.088,62	0,00	1.846.088,62
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	478.117,45	0,00	478.117,45
Muebles y Enseres	0,00	0,00	7.691,48	0,00	7.691,48
Equipo de Computación	1.517,23	0,00	3.088,50	0,00	4.605,73
TOTAL COSTOS	**579.628,57**	**-**	**2.334.986,05**	**578.111,34**	**2.336.503,28**
DEPRECIACION ACUMULADA - DETERIORO Y AMORTIZACION					
Muebles y Enseres	-	-	- 342,84	0,00	- 342,84
Herramientas y equipos de taller	-	-	-	0,00	-
Equipo de Computación	- 42,98	-	- 887,46	0,00	- 930,44
TOTAL DEPRECIACION	**- 42,98**	**-**	**- 1.230,30**	**-**	**- 1.273,28**
TOTAL ACTIVO FIJO	**579.585,59**	**-**	**2.333.755,75**	**578.111,34**	**2.335.230,00**

NOTA.- LA COMPAÑÍA PROCEDIÓ A VALORAR SUS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS EN EL PROCESO NIIF, CUYA REVALORIZACIÓN SE INDICA EN ESTE CUADRO.

Q	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**		**40.000,00**	**210.419,89**
	Intangibles (1)	40.000,00	40.000,00	
	Gastos Pre-Operacionales	0,00	170.419,89	
		0,00	0,00	
		40.000,00	**210.419,89**	

(1) este rubro $ 40,000.00 se debe a la licencia ambiental para poder funcionar, más el respectivo estudio ambiental.

AA) Obligaciones Con Instituciones Financieras

La composición de obligaciones con instituciones financieras es la siguiente:

		2012		2011	
AA	OBLIGACIONES BANCARIAS Y .FINANCIERAS		15.559,35		0,00
	Préstamos Bancarios				
	Sobregiros Bancarios	15.559,35		0,00	
		15.559,35		**0,00**	

CC) Cuentas Y documentos Por Pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

CC	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		542.525,28		
			-		-
	Documentos y Cuentas por Pagar	(1)	542.525,28		96.800,00
			-		-
			0,00		0,00
			542.525,28		**96.800,00**

PROVEEDORES	**542.525,28**	
(1) Compañías NO RELACIONADAS		
ACCOUNTSERVS S.A.	4.400,00	0,00
ANCHUNDIA BARRERA ROBINSON	120,00	0,00
AREVALO GILLADE JUAN	712,81	0,00
BERNAL DUQUE JUAN	69,08	0,00
BODPUYANGO CIA. LTDA.	80,85	0,00
BURNEO MACAS HECTOR	66,00	0,00
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ABRACOL S.A.	1.869,76	0,00
COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSEVIG CIA. LTDA.	2.814,94	0,00
CONSTRUAHORA S.A.	266,72	0,00
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ALVARADO CELALVAS S.A.	8.078,00	0,00
CONTECON S.A.	75,52	0,00
COOPERATIVA DE CONSUMO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,23	0,00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	7,36	0,00
DELPYG S.A.	33,00	0,00
DIAZCE S.A.	92,65	0,00
DIPAC MANTA S.A.	3.200,04	0,00
ELECTROLEG S.A.	9.353,13	0,00
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	4.604,30	0,00
FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON	82,63	0,00
FRANCO BAIRD YESSENIA	2.572,72	0,00
GALLARDO CASTRO WILSON	229,94	0,00

GAROFALO RIBADENEIRA LEONOR	748,88	0,00
GRUPO TECNICO GRUTEC S.A.	1.292,50	0,00
GUTIERREZ SOLEDISPA FRANCISCA	720,00	0,00
HEREDIA MONTIEL JOHNNY	206,40	0,00
HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A.	9.523,83	0,00
INPROEL S.A.	95,65	0,00
INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED	220,00	0,00
KAPIC S.A.	187,00	0,00
LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A	33.426,49	0,00
MAPREISA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO REINGENIERIA IN	2.920,00	0,00
MONTACARGAS Y SERVICIOS (MONSER) CIA. LTDA.	991,24	0,00
MOYA FLORES HUMBERTO	17,92	0,00
MUÑIZ DEL VALLE PABLO	931,74	0,00
PEÑA ALVAREZ FRANCISCO	4.406,40	0,00
PINTURAS UNIDAS S,A,	229,45	0,00
PROJECTRADE S.A.	840,00	0,00
RAMIREZ ARAUJO FREDY	7.194,52	0,00
SANCHEZ TUMBACO CARMEN	100,00	0,00
SOLIS ROSERO CESAR	150,00	0,00
SOLORZANO ZAMBRANO FRANCISCO	12,06	0,00
TELCONET S.A.	187,55	0,00
TOPSOLUTIONS S.A.	1.779,80	0,00
TOYOCOSTA S.A.	26.710,36	0,00
UNILIMPIO S.A.	256,93	0,00
VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A.	1.539,06	0,00
VERA GARCIA ROSARIO	151,23	0,00
VITERI LOPEZ NATASHA	1.245,84	0,00
YANZA GUAMAN JUAN	100,00	0,00
	134.920,53	0,00
(1) Compañías Relacionadas		
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.	407.604,75	0,00
	407.604,75	-

DD) Otras Obligaciones

La composición de otras obligaciones es la siguiente:

DD	**OTRAS OBLIGACIONES**	**26.403,05**		**7.778,26**
	Con la Administración Tributaria	5.894,69	6.337,52	
	Impuesto a la Renta			
	Obligaciones con el IESS	7.397,32	809,70	
	Beneficios de Ley Empleados	13.111,04	631,04	
	Participación de Trabajadores			
		26.403,05	7.778,26	

JJ) Pasivos a Largo Plazo

La composición de pasivos a largo plazo es la siguiente:

		2012		2011	
JJ	**PASIVOS A LARGO PLAZO**		**247.723,82**		**864.742,97**
	Obligaciones Bancarias L/P	0,00		0,00	
	Varios Accionistas	0,00		0,00	
	Cuentas y Documentos por Pagar Locales (1)	247.723,82		864.742,97	
	Otras Cuentas por Pagar Empleados	0,00		0,00	
	Anticipo de Clientes	0,00		0,00	
		247.723,82		**864.742,97**	
	(1) Cuentas y Documentos Por Pagar				
	Recynter	247.723,82		864.742,97	
		247.723,82		**864.742,97**	

Este valor es una obligación que la Compañía mantiene con una Relacionada, la misma que no genera interés alguno por tratarse de Relacionadas.

LL) CAPITAL SOCIAL

La composición de capital social es la siguiente:

A diciembre del 2012, el capital social de la Compañía está conformado por 800 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 cada una total pagada.

Contador General
Salomón Bayas Guevara
COMPLEJO METALURGICO DEL ECUADOR CME S.A.