

## **INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 A SER PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA:**

### **NOTA 3 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

Las Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2012 y 2011, comprenden:

	<u>2012</u> US\$	<u>2011</u> US\$
No relacionadas	12057.85	0.00
<b>Total:</b>	<b>12057.85</b>	<b>0.00</b>

(1) DE ACUERDO CON LOS BALANCES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EL RESULTADO FUE QUE SOLO EN EL AÑO 2012 LAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES TUBUERON UN SALDO DE \$ 12057.85.

### **NOTA 4 - INVENTARIOS**

Los inventarios al 31 de diciembre, comprenden:

	<u>2012</u> US\$	<u>2011</u> US\$
Productos Terminados (1)	0.00	0.00
Materia Prima y Materiales	0.00	0.00
Importaciones en Transito	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
	-----	-----
	0.00	0.00
	=====	=====

(1) NO SE PRESENTAN NOVEDADES CON LOS INVENTARIOS YA QUE NO UBIERON TRANSACCIONES QUE ALTEREN LOS MISMOS Y QUEDA CON SALDO \$0.00

## NOTA 5 – ACTIVO CORRIENTE (CAJA –BANCOS)

A continuación se presentan los saldos del activo corriente (Caja-Bancos) al 31 de diciembre de los años 2011-2012

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>Activo corriente ( caja-bancos)</u>		
Caja	0.00	0.00
Bancos	4195.00	437.35
-----	-----	-----
Total:	4195.00	437.35
	=====	=====

- 1) La diferencia del activo corriente (Caja-Bancos) es \$3.757.65 que da por resultado que existe un incremento del activo en el año 2012.

## NOTA 6- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Los saldos crédito tributario a favor del sujeto pasivo al 31 de diciembre, comprenden:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>A favor del sujeto pasivo</u>		
Sujeto pasivo (IVA)	1110.58	6
Sujeto pasivo(RENTA)	1606.51	0.01
-----	-----	-----
	2717.09	6.01
	=====	=====

- ( 1 ) El resultado de la comparación de saldos del crédito tributario a favor del sujeto pasivo da por resultado un incremento tanto en IVA como en RENTA , en IVA el año 2011 el saldo es \$6.00 y en el 2012 es \$ 1110.58 que nos da una diferencia de \$1.104.58. Al igual en RENTA en el año 2011 el saldo es \$ 0.01 y en el año 2012 es \$1606.51 que nos da una diferencia de \$ 1606.50.

## NOTA 7- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, maquinaria y equipos durante los años 2011 y 2012:

	<u>Saldo al 1 de enero del 2011</u>	<u>Saldo al 31 de diciembre del 2012</u>
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Muebles y Enseres	1400	1400
Equipo de Computación y Comunicación	5380	5380
	<hr/> 6780	<hr/> 6780
Menos: Depreciación Acumulada	(957.72)	(0.00)
	<hr/> 5822.28	<hr/> 6780

1 ) Existe propiedad, maquinaria y equipo que fue depreciada en el año 2011 y 2012 dejándonos un valor \$ de 12.602.28 para seguir depreciando en los años posteriores.

## NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

A continuación se presentan los saldos por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2012 y 2011:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
Relacionados locales	7.280.00	0.00
No relacionados locales	129.00	0.00
	<hr/> -----	<hr/> -----
Total:	7.409.00	(1) 0.00
	<hr/> =====	<hr/> =====

(1) Obligaciones originadas por la compra y adquisición de bienes, suministros, gastos administrativos, financieros y otras compras relacionadas con el trabajo empresarial para un mejor desempeño laboral que da una diferencia de \$7409.00 de los años 2012 y 2011.

NOTA 14 - IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

A continuación se presenta la determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta por el año del 2012 y 2011:

Detalle	2012		2011	
	<u>Participación</u> <u>Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la</u> <u>Renta</u>	<u>Participación</u> <u>Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la</u> <u>Renta</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores	7.125.61	7.125.61	0.00	0.00
Más-Gastos no deducibles (1)		22.08		0.00
Menos – Deducción por Incremento Neto de Empleos (Véase Nota 18)		0		0.00
Menos – Deducción Trabajadores con Discapacidad (Véase Nota 18)		0		0.00
Menos – Partidas conciliación				
Base para participación a trabajadores	7.125.61		0.00	
15% en participación	1.068.84	-1.068.84	0.00	0.00
<b>Base para impuesto a la renta</b>		<b>6078.85</b>		<b>0.00</b>
23% (24% Impuesto a la renta)		1398.14		0.00
Menos-Anticipo Impuesto a la Renta		-50.88		0
Más- Saldo Anticipo no pagado		0.01		0
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores		-219.31		0
Gasto por impuesto corriente		0.00		-0.00
<b>Impuesto diferido por ganancias</b>				
Edificios, estimación de vida útil en depreciación		0		-0.00
Maquinaria, estimación de vida útil en depreciación		0		-0.00
Total impuesto diferido a las ganancias (Nota13)		0		-0.00
<b>Total Gasto Impuesto a la renta</b>		<b>1.127.96</b>		<b>-0.00</b>

- (1) Durante el año 2012, se consideraron los siguientes gastos no deducibles: los gastos que no tienen comprobante de venta que respaldan el valor al igual que la transacción contable que da el valor de \$ 22.08. En el año 2011 no existen gastos no deducibles.
- (2) De acuerdo al art. 79 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta; sin embargo, en el presente año no sucede lo expuesto.

#### NOTA 15 - CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito u asignado en el año 2012 y 2011 es de \$ 400.00 que corresponde a dos accionistas valor de cada acción \$ 200 en el año 2011 como el año 2011.

#### NOTA 16- RESERVA LEGAL

No hay valores para las reservas legales en ninguno de los dos años (2011 – 2012).

#### NOTA 17 – GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por el año 2012 y 2011 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
Sueldos	12.521.98	0.00
Aporte patronal	1.521.42	0.00
Decimo tercero	1.036.00	0.00
Decimo cuarto	291.96	0.00
Seguros y reaseguros	266.59	0.00
Equipos de computación	887.70	0.00
Muebles de oficina	70.02	0.00
Intangibles	10.02	0.00
Transporte	178.13	0.00
Gastos de viaje	5.199.03	0.00
Útiles y suministros de oficina	657.06	0.00
Otros gastos	2.096.72	0.00
Alimentación y refrigerio	2.610.92	0.00
Honorarios	14.950.85	0.00
Comisiones	78.42	0.00
Arriendo	1.525.00	0.00
Gastos no deducibles	22.08	0.00
Gastos servicios	16.453.85	0.00
Gastos fideicomisos	1.826.34	0.00
Comisiones bancarias	16.10	0.00
Gastos por servicios financieros	14.20	0.00
<b>Total</b>	<b>62.234.39</b>	<b>0.00</b>

#### **NOTA 18 - EVENTOS SUBSIGUIENTES**

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía.

#### **NOTA 19 - UTILIDAD DEL EJERCICIO**

En el año 2011 se genero perdida en el ejercicio por \$ -208.97 lo que significa saldo negativo para la empresa en el mismo año, en el 2012 hay una utilidad del ejercicio de \$ 7.125.61 q esta generada por las ingresos menos los gastos que realizado la empresa en el año.