

PROSPERMUNDO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NOTA 1. ENTIDAD

PROSPERMUNDO S.A., es una entidad con personería Jurídica cuyo objeto social es comercializar internacional sus productos agrícolas a nivel mundial dando se ha conocer y dejando siempre una gran credibilidad de nuestros productos.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Sociedad observa principios de contabilidad generalmente aceptados, y Bajo Las NIIF.

NOTA 3 DISPONIBLE

Registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El

saldo al 31 Diciembre del 2012 está compuesto por:

Banco Amazonas Cta Cte	\$68.037,25
Banco Territorial Cta Cte	\$ 247,16
TOTAL	\$ 68.284,41

NOTA 4 INVERSIONES

Comprende las cuentas que registran las inversiones en diferentes títulos

adquiridos por la Sociedad con carácter temporal o permanente, con la finalidad de

mantener una reserva de liquidez.

Las inversiones a 31 de Diciembre se detallan así:

CDP Banco Territorial Cta Cte #201053238	\$75.115,00
Total	\$75.115,00

NOTA 5 DEUDORES

Comprende el valor de las cuentas por cobrar a Clientes del Exterior a favor de la

Sociedad.

La cuenta de mis deudores se detalla así:

CLIENTES DEL EXTERIOR

Comercializadora Caralemaca	\$1'182.843,00
Comercializadora Mi gran Sacrificio	\$ 715.386,00
Importadora Ms y CP Venezuela	\$2'503.851,00
Inversiones Grejluc S.A.	\$1'800.415,00
Rocayaimport	\$2'048.760,00
TOTAL	\$8'251.255,00

ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES

CEVALLOS COSTALES DIEGO	\$ 60,82
CHRISTIAN CARRILLO	\$ 1.820,00
TOTAL	\$ 1.860,82

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

SHIRLEY MARTILLO	\$ 500,00
------------------	-----------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INTERAMERICA DE COMERCIO EXTERIOR	\$ 8.302,35
-----------------------------------	-------------

NOTA 6 INVENTARIOS

Comprende a toda la mercadería que tenemos para la venta hasta el 31 de Diciembre 2012, a continuación se detalla lo siguiente:

PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
ESTRUC DESGRANADORAS DE MAIZ	4	\$ 9.892,00
TABLEROS PARA DESCARILLA	1	\$ 842,68
ESTRUCT.MEZCLADORAS	4	\$ 8.340,00
TOTAL		\$19.074,68

NOTA 7 IMPUESTOS ANTICIPADOS

A continuación detalle de las cuentas que se reflejan como anticipos de Impuestos al 31 Diciembre 2012.

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 2.134,82
TOTAL	\$ 2.134,82

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones, por concepto de la adquisición de bienes y servicios, en desarrollo de las operaciones.

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2012 se detallan a continuación:

AGROPERKINS	\$ 254.963,62
ALAVA LINO DIANA	\$ 38.250,00
ALAVA VELASQUEZ LUIS ARMANDO	\$ 33.220,00
ALVARADO ALVARADO JUSTO HERMOGENES	\$ 22.150,00
ALVARADO CASTRO KEVIN JOSE	\$ 48.550,00
ANGEL RAMOS CARRASCO	\$ 10.451,92
ARANA VILLAMAR ANGELLO ALEJANDRO	\$ 38.500,00
BAJAÑA CARRANZA CINTHIA PAOLA	\$ 5.122,00
BAQUE BURGOS GABRIELA ESTEFANIA	\$ 40.500,00
BARRAGAN BUSTOS GALO HUMBERTO	\$ 135.408,50
BERNAL PLUAS MARILYN CECIBEL	\$ 22.340,00
BORBOR NAVAS JHON DARLING	\$ 31.370,00
CACERES DUARTE RUBY NATALY	\$ 47.250,00
CAÑARTE SALVATIERRA LUIS ALFONSO	\$ 45.350,00
CELI VELASQUEZ MICAELA JOSEFINA	\$ 46.500,00
CHANCAY PONCE FANNY LORENA	\$ 37.020,00
CHILAN MUÑIZ LEONCIO KLEVER	\$ 66.400,00
COERIEGO S.A.	\$ 56.157,75
CONCHA ENDERICA JEAN CARLOS	\$ 87.690,00
CREMER S.A.	\$1'424.232,50
CUENCA BALCAZAR EDUARDO JONATHAN	\$ 39.250,00
CUENCA BALCAZAR MARIA GABRIELA	\$ 37.500,00
DENNISE ENDARA PIGUAVE	\$ 8.650,00
ECOTRACO S.A.	\$ 407.532,73
FANNY RAMIREZ NEIRA	\$ 73,50
FLORES CARVAJAL JORGE DANIEL	\$ 38.250,00
FRANCO FRANCO NORYS	\$ 70.750,00
FRANCO MORAN EDUARDO MAURITZ	\$ 106.140,00
FRANCO MORAN GUISELLA DEL ROCIO	\$ 44.850,00
FRANCO PILATAXI SHIRLEY ANNABEL	\$ 8.880,00
GARCIA COELLO MARTIN GUILLERMO	\$ 37.500,00
GARCIA SANCHEZ JENNIFER JANNETH	\$ 35.960,00
GOMEZ MORA SEGUNDO GAUDENCIO	\$ 48.550,00
GOMEZ VALVERDE JAM CARLOS	\$ 78.320,00
GOMEZ VALVERDE ROSA MAGDALENA	\$ 52.750,00

GONZALES FLORES ELEODORO ALEJANDRO	\$ 62.120,00
GONZALES CORDOVA RITA ESTHER	\$ 36.380,00
GUARANDA PONCE GEORGIN ARMANDO	\$ 48.550,00
GUARANDA PONCE JACQUELINE YOMAIRA	\$ 46.500,00
IGLESIAS NOBOA JOEL AMADOR	\$ 49.900,00
IMPORTADORA LINO GAMBOA	\$ 316.578,75
INDIO NARCISA	\$ 4.500,00
INSUATI MACAS JOHANNA MARIBEL	\$ 50.650,00
INSUASTI MACAS VERONICA ALEXANDRA	\$ 46.500,00
INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR	\$ 442,50
IZQUIERDA RENDON LEOPOLDO ALFREDO	\$ 26.466,00
JADAN LOPEZ ROSA AMADA	\$ 44.440,00
CUBINA ANDRANGO JUAN FERNANDO	\$ 35.756,71
LEON VINUEZA JARITZA GABRIELA	\$ 49.675,00
LIDERCOMPANY S.A	\$ 58.380,30
LOJA RUEDA CHRISTIAN MANUEL	\$ 41.805,00
LOJA RUEDA VERONICA YOLANDA	\$ 45.100,00
LOOR CORREA STALIN ALFREDO	\$ 22.050,00
LUNA ROBLEDO BYRON ALONSO	\$ 48.550,00
MACIAS LOPEZ LUCIA MAGDALENA	\$ 35.900,00
MACIAS SANCHEZ JAVIER	\$ 36.900,00
MACIAS SANCHEZ YORIS YISSELA	\$ 45.350,00
MADERCIN S.A.	\$ 13.944,00
MARSEGSTAR S.A.	\$ 772.066,35
MARTINEZ PARRALES JOHNNY WILFRIDO	\$ 22.350,00
MENDOZA CENTENO EULOGIO SEBASTIAN	\$ 46.500,00
MERCHAN PONCE PIEDAD ROCIO	\$ 47.250,00
MIELES ASENCIO MICHAEL SALVATORE	\$ 46.880,00
MOLINEROS FRANCO ALANN XAVIER	\$ 41.500,00
MORAN MOSQUERA INGRID ESTHER	\$ 37.500,00
MORAN RAMOS MICHAEL MILTON	\$ 39.700,00
MOSQUERA CERCADO GENESIS JOSEBET	\$ 46.500,00
MUÑIZ CALDERON RITA VERONICA	\$ 49.800,00
MUÑIZ PIGUAVE MARGARITA GLADYS	\$ 46.500,00
MUÑOZ LINO MARTHA VERONICA	\$ 82.712,00
PEREZ ZUÑIGA GINA VERONICA	\$ 49.800,00
PIN MUÑIZ LUIS ANTONIO	\$ 36.900,00
PINCAY SUAREZ JACINTO WISTON	\$ 118.350,00
PINCAY ZAVALA JOSE LUIS	\$ 42.300,00
PITA VERA AMABLE	\$ 45.300,00
PITA VERA MARIA BERTHA	\$ 47.250,00
PITA VERA PASCUALA AZUCENA	\$ 38.250,00
PLUAS CHIPRE JULIA RICARDINA	\$ 43.840,00
PONCE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	\$ 43.290,00
REINOSO SANCHEZ ALICIA DEL PILAR	\$ 48.550,00
ROBLEDO CHANGO CARLOS JULIO	\$ 59.978,00
ROBLEDO CHANGO JAIME ROMAN	\$ 43.940,00
ROBLEDO FRANCO FRANKLIN STEVEN	\$ 37.500,00
RUEDA PEÑAFIEL TERRY GABRIEL	\$ 38.990,00
RUIZ CONFORME ESTEFANIE GABRIELA	\$ 35.900,00

SANCHEZ BARBOZA DIGNA NORMA	\$ 48.550,00
SANCHEZ QUIROLA MARIA GUADALUPE	\$ 49.800,00
SANCHEZ URINA SANTA CORSINA	\$ 17.850,00
SANTANA DELGADO KEVIN PAUL	\$ 41.250,00
SANTANA FERRIN ANDRES DICK	\$ 36.540,00
SANTILLAN LUNA JUANS CLEMENTINA	\$ 22.050,00
SUAREZ GALARZA ALBERTO	\$ 39.550,00
TECNYCOMP S.A.	\$ 132.589,30
TOMALA BOHORQUEZ ANDRES ALFONSO	\$ 63.968,00
TRUJILLO RAMIREZ MARIA BERSABETH	\$ 8.820,00
VALERIANO ARAMBULO FRANKLIN JOSE	\$ 39.550,00
VASQUEZ BALCAZAR DANIELA MIRIAM	\$ 17.850,00
VASQUEZ VELEZ RAFAEL EDUARDO	\$ 70.600,00
VELIZ SANTILLAN EVELIN YESSANIA	\$ 45.520,00
VERA MORA MANUEL ELEUTERIO	\$ 44.430,00
VERA PLUAS MAYRA VERONICA	\$ 38.770,00
VERA PLUAS PABLITA DE LA CRUZ	\$ 38.100,00
VILLAMAR GALLARDO KEVIN STEVEN	\$ 48.550,00
VILLASAGUA RONQUILLO CINDY	\$ 2.304,15
YOZA PIGUAVE ANDRES XAVIER	\$ 58.630,00
ZAMBRANO ANDRADE MARYURI MAGALI	\$ 54.700,00
ZAMBRANO PIN FIAMA KAINA	\$ 46.500,00
ZAVALA VALERIANO ERIC GEOVANNY	\$ 83.410,00
TOTAL	\$ 7'732.038,13

NOTA 9 IMPUESTOS POR PAGAR

El valor registra los importes recaudados por la Sociedad a los contribuyentes a de Impuesto a las Ventas en virtud al carácter de responsable de tal gravamen, que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a la entidad.

Los impuestos, tasas y gravámenes al 31 de Diciembre 2012 se descomponen así

RETENCIONES DEL 1%	\$32.878,40
RETENCIONES DEL 2%	\$ 2.641,54
RETENCION DEL IVA DEL 30%	\$ 1.182,06
RETENCION DEL IVA DEL 100%	\$ 1.372,20
TOTAL	\$38.074,20

NOTA 10 PASIVOS LABORALES

SUELDOS POR PAGAR	\$ 885,37
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 215,44
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 108,55
IESS POR PAGAR	\$ 256,07
VACACIONES	\$ 84,21
TOTAL	\$ 1.549,64

NOTA 11 OTROS CTAS POR PAGAR

ESCASTELL CIA LTDA	\$ 17.031,71
PAUL ESPINOSA B	\$ 5,08
ROSALYN MOGOLLON	\$ 382,76
TOTAL	\$ 17.419,55

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales al 31 de Diciembre comprenden:

VENTAS (EXPORTACIONES)	\$10'134.234,00
OTROS INGRESOS	\$ 72,72
TOTAL	\$10'134.306,72

NOTA 15 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración Al 31 Diciembre se descomponen así:

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.344,07
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 775,68
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 406,30
HONORARIOS A PROFESIONALES	\$ 365,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 576,43
GASTOS DE GESTION	\$ 781,57
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 3.670,69
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 178,44
POR OTROS SERVICIOS	\$ 287,80
POR OTROS BIENES	\$ 918,77
TOTAL	\$ 11.304,87

NOTA 16 COSTO DE VENTAS

COSTOS POR ADQUISICION

\$ 9'522.534,83



ROSALIN MUGOLLON ALMEIDA

Gerente General

C.I. 1716283942



SHIRLEY MARTILLO SOLORZANO

Contador

Ruc 0912738531001

Reg. 4460