

RAYKOMUR S.A.
Notas a los Estados Financieros

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Caja-Bancos	800
Total...	800

B. Capital Social

Cuenta	Valor
Capital	800
Total...	800


SONIA VERA
Contadora

Friedrich S.A.

		Balance de Sal	
Cuenta	Nombre	Fecha	Desde: 01/01/2012 H
			Clave
1	ACTIVOS		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1010102	BANCOS		
10101020001	BANCO DEL PICHINCHA CTA.NO. 3515200504		85
10103	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010301	IMPUESTOS ANTICIPADOS		
10103010001	IVA COMPRAS		17
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1010401	ANTICIPO A PROVEEDORES		
10104010002	ANTICIPO KEPKO		224
103	ACTIVOS NO CORRIENTES		
10301	GASTOS DIFERIDOS		
1030101	GASTOS PGADOS POR ANTICIPADOS		
10301010004	GTOS DIFERIDOS PROYECTOS EN ESTUDIOS		172
2	PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE		
20101	PROVEEDORES NACIONALES		
2010102	PROVEEDORES NACIONALES		
20101020001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5
20101020002	LIQUIDACION DE IMPUESTO POR PAGAR		154
20103	PASIVOS ACUMULADOS		
2010301	BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR		
20103010003	DECIMO TERCER SUELDO		201
20103010004	DECIMO CUARTO SUELDO		202
20103010005	VACACIONES		203
20104	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
2010403	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
20104030001	CTA X PAGAR HHIEQ		144
20104030004	ANTICIPO EQUITATIS-PROYECTOS		244
3	PATRIMONIO		
301	PARTICIPACION DE ACCIONISTAS		
30101	CAPITAL SOCIAL		
3010101	CAPITAL SOCIAL		
30101010001	ALFREDO PORTALUPPI REYES		225
30101010002	BYONG SOO MOON		227
30101010004	ENRIQUE PORTALUPPI CASTRO		241
30101010005	ANDRES PORTALUPPI REYES		242
30102	APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3010201	AUMENTO DE CAPITAL		
30102010001	AUM/CAPITAL EN TRAMITE BYONG SOO MOON		228
30102010003	AUM/CAPITAL EN TRAMITE ENRIQUE PORTALUPPI		230
30102010004	AUM/CAPITAL EN TRAMITE ALFREDO PORTALUPPI		231
30102010005	AUM/CAPITAL EN TRAMITE ANDRES PORTALUPPI		232

dos

hasta: 12/31/2012

Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1		
			59,060.12	89,787.66		
		1,238.18		800		-438.18
1,238.18	1,238.18					
		987.94				
987.94	987.94					
		56,834.00			operacion	-88,549.48
56,834.00	56,834.00					
			30,727.54		operacion	
		30,727.54				
30,727.54	30,727.54					
				39,187.65	OPERACIÓN	39,187.65
			39,187.65			
		1,336.15				
997.12	1,336.15					
339.03						
		1,413.98				
324.06	1,413.98					
389.37						
700.55						
		36,437.52				
9,603.52	36,437.52					
26,834.00						
				50,600.00	FINANCIACION	49,800.00
			50,600.00			438.1719
		800.00				
266.00	800.00					
134.00						
134.00						
266.00						
		49,800.00				
	49,800.00	-37,761.54				
8,341.50						
8,341.50						
16,558.50						
16,558.50						

RAYKOMUR S.A.
Notas a los Estados Financieros

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Caja-Bancos	800
Total...	800

G. Capital Social

Cuenta	Valor
Capital	800
Total...	800


SONIA VERA
Contadora

RAYKOMUR S.A.
Notas a los Estados Financieros

E. Cuentas por Pagar Accionistas

Cuenta	Valor
Prestamos de Accionistas	571,910
Total...	571,910

F. Otras Obligaciones Corrientes

Cuenta	Valor
Anticipos de Clientes	324,731
Con la Administración Tributaria	1,984
Total...	326,716

G. Capital Social

Cuenta	Valor
Capital	800
Total...	800

ALFREDO PORLATUPPI
Representante Legal

SONIA VERA
Contadora

Equitatis S.A.
Notas a los Estados Financieros

I. Otras Obligaciones Corrientes

Cuenta	2012
Con la Administración Tributaria	319,239
Con el IESS	15,235
Participación Trabajadores	211,119
Impuesto a la Renta por pagar	488,330
Total...	1,033,924

J. Capital Social

A partir del 2 de Agosto del 2012, el capital social está conformado por 1'001.000 acciones de US\$1 cada una.

K. Adopción de NIIF

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Equitatis realizó los ajustes correspondientes para la conciliación del Patrimonio Neto según las normas NIIFs.

L. Ventas Netas

En el 2012, corresponde a ventas y servicios a la central Jaramijó.

M. Costos de Ventas

Incluye el costo de los materiales y de los servicios prestados a la Central eléctrica de Jaramijó.

YVAN ESCOBAR
Representante Legal

SONIA VERA
Contadora

Equitatis S.A.
Notas a los Estados Financieros
