

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

Fecha Desde: 01/01/2012 H
Clave

Cuenta	Nombre	
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	50,600.00	FINANCIACION	49,800.00
		800.00				438.1719
	800.00					
266.00						
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
