

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Bancos Banco de la Produccion Produbanco	9,798	0
Caja chica	0	600
	9,798	600

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Locales	1,200	0
	1,200	0

Los vencimientos de esta cuenta fueron como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
<u>No vencidos:</u>		
Entre 0 a 90 días	1,200	0
<u>Vencidos:</u>		
De 3 a 6 meses		-
De 6 a 12 meses		-
Más de 12 meses	-	-
	1,200	0

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
IVA crédito tributario	808	0

Retenciones en la fuente

808	0
------------	----------

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
<u>Propiedad, planta y equipo, neto:</u>		
Edificios	149,282	60,557
Muebles y enseres	6,674	0
Vehículo	38,000	0
	<u>193,957</u>	<u>60,557</u>

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
<u>Propiedad, planta y equipo, bruto:</u>		
Edificios	153,744	63,744
Muebles y enseres	6,730	
Vehículo	38,000	
	<u>198,474</u>	<u>63,744</u>

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
<u>Depreciación acumulada y/o deterioro de valor:</u>		
Edificios	-4,462	-3,187
Muebles y enseres	-56	0
Vehículo	0	0
	<u>-4,518</u>	<u>-3,187</u>

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Locales	115,857	99
Exterior	-	-

115,857	99
----------------	-----------

Los vencimientos de esta cuenta fueron como sigue:

Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
-----------------------	-----------------------

No vencidos:

Entre 0 a 90 días	115,857	99
-------------------	---------	----

Vencidos:

De 3 a 6 meses	-	-
De 6 a 12 meses	-	-
Más de 12 meses	-	-

115,857	99
----------------	-----------

6. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
-----------------------	-----------------------

Impuesto a las ganancias por pagar del ejercicio	-	-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-	-
Por beneficios de ley a empleados	-	-
Con la administración tributaria	-	2
Con el IESS	64.5	0

65	2
-----------	----------

Un detalle de la cuenta es como sigue:

Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
-----------------------	-----------------------

Aporte patronal y personal IESS	219	0
---------------------------------	-----	---

219	0
------------	----------

7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Ventas 12%	3,600	0
Ventas 0%	0	0
	3,600	0

8. OTROS INGRESOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Dividendos	29023	
	29,023	0

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,800	
Beneficios sociales e indemnizaciones	294	
Gastos de viaje		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Mantenimiento y reparaciones	84	20.16
Arrendamiento		82.31
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Pagos por servicios		
Depreciación	1,331	3,187
Transporte		
Otros gastos	306	200
	3,815	3,490

10. GASTOS FINANCIEROS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011

Intereses

Multas

Intereses proveedores

Gastos comisiones bancarias

21

0

21

0
