



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA -BANCOS	<u>(NOTA3)</u>	2.438,51	
INVERSIONES C.P	<u>(NOTA4)</u>	-	
CTAS Y DCTOS POR COBRAR	<u>(NOTA5)</u>	63.844,99	
INVENTARIOS	<u>(NOTA6)</u>	1.050,51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<u>(NOTA7)</u>	<u>13.448,78</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			80.782,79

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS	<u>(NOTA8)</u>	4.309,39	
PAGOS ANTICIPADOS	<u>(NOTA 9)</u>	-	
OTROS ACTIVOS	<u>(NOTA10)</u>	400,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	<u>(NOTA11)</u>	<u>-</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			<u>4.709,39</u>

TOTAL ACTIVOS			<u><u>85.492,18</u></u>
----------------------	--	--	--------------------------------



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES NACIONALES	<u>(NOTA12)</u>	839,59	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	<u>(NOTA13)</u>	19.275,47	
OTROS POR PAGAR	<u>(NOTA14)</u>	119,34	
I.E.S.S. Y PROVISIONES POR PAGAR	<u>(NOTA 15)</u>	7.566,06	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>(NOTA16)</u>	3.228,81	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	<u>(NOTA17)</u>	<u>64.206,37</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>95.235,64</u>
TOTAL PASIVOS			95.235,64

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	<u>(NOTA18)</u>	400,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(NOTA 19)</u>	<u>10.143,46</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>9.743,46</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>85.492,18</u></u>



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS	156.025,46	
OTROS INGRESOS	0,19	156.025,65
		<hr/>
COSTO DE VENTAS		
(-) COSTO DE VENTAS	78.208,29	78.208,29
		<hr/>
(-) DESCUENTOS Y DEV. EN VENTAS	1.124,98	1.124,98
		<hr/>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		76.692,38
(-) GASTOS OPERACIONALES		
ADMINISTRATIVOS	85.406,88	
FINANCIEROS	796,03	
NO DEDUCIBLES	632,93	
GASTO DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES	-	86.835,84
		<hr/>
PÉRDIDA OPERACIONAL		10.143,46
		-
PERDIDA DEL EJERCICIO		10.143,46
		<hr/> <hr/>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 3.- CAJA - BANCOS

Incluye:

Caja	(a)	100,00	
Bancos	(b)	<u>2.338,51</u>	2.438,51

(a) Incluye:

Caja Chica:

Caja Chica Oficina	<u>100,00</u>	100,00
--------------------	---------------	--------

(b) Incluye:

Banco Pichincha Cta. Cte. # 2100003874	<u>2.338,51</u>	2.338,51
--	-----------------	----------

NOTA 4.- INVERSIONES CORTO PLAZO

Incluye:

APERTURA	ENTIDAD	PLAZO	TASA	VALOR
01/01/2012	Banco	00 días	00%	-
				<hr/>
TOTAL INVERSIONES				-

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Incluye:

CXC Clientes	(a)	63.314,84	
Credito Tributario (Ret. Imp. Rta.)	(b)	<u>530,15</u>	63.844,99

(a) Incluye:

Clientes Nacionales

63.314,84

Provisión Ctas. Incobrables

- -

NOTA 6.- INVENTARIOS**Incluye:**

Inventario de Mercadería	<u>1.050,51</u>	1.050,51
--------------------------	-----------------	----------

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES**Incluye:**

Otros Activos Corrientes	(a)	4.081,12	
Anticipo Proveedores	(b)	4.209,26	
Otros activos Corrientes	(c)	<u>5.158,40</u>	13.448,78

(a) Incluye:

Ant. suedlo Vladimir Proa	3.090,77	
Neira Ismael	94,99	
Siguenza Daniela	24,37	
Villacis Evelyn	215,49	
Prado Ivonne	<u>655,50</u>	4.081,12

(b) Incluye:

Abogados Gts. de constitu	1.420,00	
CXC Gualle Milton	1.090,00	
J. Cisneros Cia. Ltda.	77,47	
CXC Orlando Panchi	5,07	
Riofrio Jaramillo Fabrici	1.271,66	
Cabrera Oswaldo - Abogado	<u>500,00</u>	4.209,26

(c) Incluye:

CXC Varios	150,00	
Depositos Capital	400,00	
Consumos Claro	238,84	
CXC Consumo Int.Acc	<u>4.369,56</u>	5.158,40

NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS**Incluye:**

Muebles y Enseres	2.568,08	
Equipos de Oficina	128,00	
Eq. de Computo y Software	2.242,77	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJ	<u>629,46</u>	4.309,39

NOTA 9.- PAGOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Pagos anticipados	-	-
-------------------	---	---

NOTA 10.- OTROS ACTIVOS**Incluye:**

Garantia Arriendo	400,00	400,00
-------------------	--------	--------

NOTA 11.- INVERSIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

Inversiones	-	-
-------------	---	---

NOTA 12.- PROVEEDORES NACIONALES**Incluye:**

Galarza Vaca Rene	(a)	287,34	
Vaca Arboleda Francisco		7,45	
Burbano Bedoya Dolores Ar		268,75	
Proveedores Servicios		265,25	
Proveedores Bienes		25,70	
Pr. Gto. Varios Condomimi	(b)	-	839,59

NOTA 13.- PROVEEDORES DEL EXTERIOR**Incluye:**

ZALAUQUET	19.275,47	19.275,47
-----------	-----------	-----------

NOTA 14.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

Varios por Pagar	59,34	
Depositos por identificar	60,00	60,00

NOTA 15.- I.E.S.S Y PROVISIONES POR PAGAR**Incluye:**

Aportes al IESS	2.548,38	
Prestamos al IESS	2.134,01	
Decimo Tercer Sueldo	1.659,12	
Decimo Cuarto Sueldo	608,35	
Sueldos por Pagar	616,20	
IESS Y PROV BENEFICIOS S	7.566,06	10.449,73

NOTA 16.- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

IVA en Ventas	268,17	
Retenciones en la Fte a P	-	

Retenciones Fuente Emplea	-	
Retencion IVA a Proveedor	-	
SRI Neto a Pagar	<u>2.960,64</u>	3.228,81

NOTA 17.- PRESTAMOS ACCINISTAS

Incluye:

Proa;o Yopez Vladimir	-	
Reyes Ormaza Francisco	22,22	
Prestamo Accionistas	64.184,15	64.206,37

NOTA 18.- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Pagado (a)	<u>400,00</u>	400,00
--------------------	---------------	--------

(a) Incluye:

ACCIONISTA	%	VALOR
VladimirProaño	50%	200,00
FranciscoReyes	50%	200,00

NOTA 19.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Pérdida del Ejercicio	<u>-10.143,46</u>	-10.143,46
-----------------------	-------------------	------------