

NOTA 1.- BANCOS**Incluye:**

| Banco | Cta. Cte. # | Valor | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Banco Internacional * | 080-060128-5 | <u>1.802,61</u> | 1.802,61 |

* Valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------|
| Cientes | | <u>4.337,79</u> | |
| Cheques Protestados | | <u>9.978,95</u> | 14.316,74 |

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------|
| Empleados | | <u>2.500,00</u> | 2.500,00 |
|-----------|--|-----------------|----------|

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------|
| Impuestos Anticipados * | | <u>758,57</u> | 758,57 |
|-------------------------|--|---------------|--------|

* El saldo corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores de retenciones en fuente por facturas emitidas por la compañía y realizadas por los clientes, cuyos valores son cruzados, revisados, según las políticas de control.

NOTA 5.- INVENTARIO**Incluye:**

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------|
| Inventario | | <u>57.902,80</u> | |
| Importaciones en Tránsito | | <u>3.067,04</u> | 60.969,84 |

NOTA 6.- ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS**Incluye:**

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------|
| Activo Impuestos Diferidos | | <u>178,48</u> | 178,48 |
|----------------------------|--|---------------|--------|

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| Cuentas por Pagar | | <u>17.000,00</u> | |
| Intereses por Pagar | | <u>2.411,31</u> | 19.411,31 |

NOTA 8.- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------|
| Retenciones por Pagar | | <u>131,26</u> | |
| IVA por Pagar | | <u>1.185,52</u> | 1.316,78 |

NOTA 9 .- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| IESS por Pagar | 919,97 | |
| Décimo Tercer Sueldo | 202,05 | |
| Décimo Cuarto Sueldo | 365,00 | |
| Participaciones Trabajadores 2012 | <u>758,58</u> | 2.245,60 |

NOTA 10 .- PROVISIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Provisión Jubilación Patronal | 49.485,01 | |
| Provisión Indemnización Desahucio | <u>15.924,32</u> | 65.409,33 |

NOTA 11 .- PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS**Incluye:**

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------|
| Pasivos Ingresos Diferidos | <u>1.842,75</u> | 1.842,75 |
|----------------------------|-----------------|----------|

NOTA 12 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| Capital Social | <u>400,00</u> | 400,00 |
|----------------|---------------|--------|

NOTA 13 .- RESERVAS**Incluye:**

| | | |
|---------------|--------------|-------|
| Reserva Legal | <u>30,81</u> | 30,81 |
|---------------|--------------|-------|

NOTA 14 .- RESULTADO ACUM.IMPLEMENT NIIF'S**Incluye:**

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Resultado Acumulado Implement.NIIF'S | <u>-30.925,96</u> | -30.925,96 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|

NOTA 15 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

| | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| Ganancias Acumuladas | <u>17.485,67</u> | 17.485,67 |
|----------------------|------------------|-----------|

NOTA 16 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| Utilidad antes de Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta. | 5.057,22 | |
| (-) 15% Part. De Trabajadores | -758,58 | |
| (-) Impuesto a la Renta | <u>-988,69</u> | |
| UTILIDAD NETA | | <u>3.309,95</u> |



Marco Egas Daza
Reg. 2414