

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NEC 2011- NIIF 2011

5. EFECTIVO Y BANCOS

Un resumen de efectivo y bancos es como sigue:

	...Diciembre 31... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Efectivo	460,00	460,00	460,00	460,00
Bancos	7.443,11	10.132,46	10.129,28	7.439,93
TOTAL	7.903,11	10.592,46	10.589,28	7.899,93

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

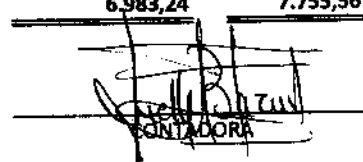
	...Diciembre 31... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Cuentas por cobrar comerciales:				
Cientes locales:	83.374,22	59.223,99	59.223,99	83.374,22
Cientes del Exterior:	0,00	0,00	0,00	0,00
Compañías Relacionadas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión para cuentas dudosas	(9.292,52)	(9.292,52)	(22.463,60)	(22.463,60)
Subtotal	74.081,70	49.931,47	36.760,39	60.910,62
Otras cuentas por cobrar				
Anticipos entregados a proveedores	3.085,58	5.685,58	5.685,58	3.085,58
Empleados	3.936,88	2.815,37	2.815,37	3.936,88
Otras	975,00	4.000,00	4.000,00	975,00
TOTAL	82.079,16	62.432,42	49.261,34	68.908,08

8. OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

	...Diciembre 31... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Gastos pagados por anticipados				
Seguros:	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad:	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferidos				
Activos diferidos	11.788,69	11.362,44	4.027,68	4.453,93
Amortizaciones	(7.334,76)	(7.928,49)	2.955,56	3.301,63
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas de orden	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.453,93	3.433,95	6.983,24	7.755,56
Clasificación:				
Corrientes	4.453,93	3.433,95	6.983,24	7.755,56
No corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.453,93	3.433,95	6.983,24	7.755,56


GERENTE GENERAL


CONTADOR

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

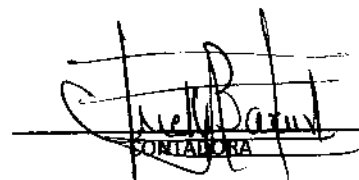
	...Diciembre 31.... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Costo	26.236,96	26.432,49	26.432,49	26.236,96
Depreciación Acumulada	(18.674,73)	(21.038,50)	(21.038,50)	(18.674,73)
TOTAL	<u>7.562,23</u>	<u>5.393,99</u>	<u>5.393,99</u>	<u>7.562,23</u>
Clasificación:				
EQUIPOS DE OFICINA	1.734,28	1.176,52	1.176,52	1.734,28
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.110,41	2.273,51	2.273,51	2.110,41
MUEBLES Y ENSERES	2.530,04	1.943,96	1.943,96	2.530,04
VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
TOTAL	<u>7.562,23</u>	<u>5.393,99</u>	<u>5.393,99</u>	<u>7.562,23</u>

10. PRESTAMOS

Un resumen de prestamos es como sigue:

	...Diciembre 31.... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Garantizados - al costo amortizado:				
Prestamos bancarios (1)	24.618,95	8.097,76	8.097,76	24.618,95
Pasivos por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	<u>24.618,95</u>	<u>8.097,76</u>	<u>8.097,76</u>	<u>24.618,95</u>
No garantizados - al costo amortizado:	0,00	0,00	0,00	0,00
Péstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	<u>24.618,95</u>	<u>8.097,76</u>	<u>8.097,76</u>	<u>24.618,95</u>
Clasificación:				
Corrientes	24.618,95	8.097,76	8.097,76	24.618,95
No corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	<u>24.618,95</u>	<u>8.097,76</u>	<u>8.097,76</u>	<u>24.618,95</u>


GERENTE GENERAL


CONTADOR

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	...Diciembre 31, 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Proveedores Locales	2.552,18	2.155,28	1.170,08	1.566,98
Proveedores del Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Compañías Relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo Clientes	252,00	2.816,62	2.816,62	252,00
Otras	1.483,02	9.124,48	9.124,48	1.483,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.287,20	14.096,38	13.111,18	3.302,00
Clasificación:				
Corrientes	4.287,20	14.096,38	13.111,18	3.302,00
No corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.287,20	14.096,38	13.111,18	3.302,00

12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Un resumen de otros pasivos financieros es como sigue:

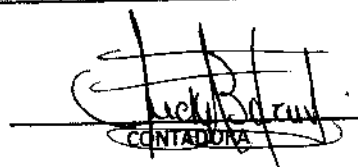
	...Diciembre 31, 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Dividendos por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones por pagar Accionistas (1)	12.260,35	12.904,00	1.643,65	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
No corrientes	12.260,35	12.904,00	1.643,65	1.000,00
TOTAL	12.260,35	12.904,00	1.643,65	1.000,00

13. IMPUESTOS

13.1 Activo y pasivo del año corriente.- Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	...Diciembre 31, 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Activos por impuesto corriente				
Credito tributario de impuesto a la renta	8.169,75	4.603,93	913,15	6.771,57
Impuesto al valor agregado -IVA-	5.214,98	4.908,67	4.908,67	5.214,98
TOTAL	13.384,73	9.512,60	5.821,82	11.986,55
Pasivo por impuestos corrientes:				
Impuestos a la renta por pagar	7.681,07	628,61	628,61	7.681,07
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y retenciones	6.541,85	6.461,34	6.461,34	6.541,85
Retenciones en la fuente por pagar	1.235,22	1.340,74	1.340,74	1.235,22
TOTAL	15.458,14	8.430,69	8.430,69	15.458,14


GERENTE GENERAL


CONTADORA

15. OBLIGACIONES ACUMULADAS

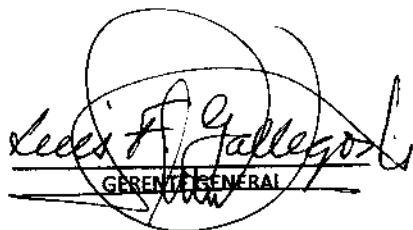
Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue:

	...Diciembre 31.... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Participaciones a trabajadores	2.880,19	180,71	180,71	2.880,19
Beneficios sociales	1.413,18	1.437,43	1.437,43	1.413,18
Obligaciones con el IESS	1.285,72	1.283,59	1.283,59	1.285,72
TOTAL	5.579,09	2.901,73	2.901,73	5.579,09

16. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

Un resumen por beneficios definidos es como sigue:

	...Diciembre 31.... 2010	NEC 2011	Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
Jubilación Patronal	-	-	3.580,00	2.366,00
Bonificación por desahucio	-	-	817,00	453,00
TOTAL	-	-	4.397,00	2.819,00


GERENTE GENERAL


CONTADOR

18. PATRIMONIO

- 18.1 Capital Social.-** El Capital Social autorizado consiste de 45.888,00 de accionistas de US \$1,00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

	Saldos a		Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
	...Diciembre 31,... 2010	NEC 2011		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00

18.1.1. Aporte de Socios Futura Capitalización

	Saldos a		Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
	...Diciembre 31,... 2010	NEC 2011		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	14.513,96	14.513,96	0,00	0,00

- 18.2 Reserva Legal.-** La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que esta como minimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva o es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

- 18.3 Resultados Acumulados.-** Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue:

	Saldos a		Diciembre 31, 2011	Enero 1, 2011
	...Diciembre 31,... 2010	NEC 2011		
Utilidades retenidas - distribuibles	(15.862,54)	(15.862,54)	(15.862,54)	(15.862,54)
Utilidad del Ejercicio	8.640,01	395,44	(3.227,50)	8.640,01
Resultados acumulados proveniente de la adopción por primera vez de las NIIF (Nota 3.3.1)			12.669,70	12.669,70
TOTAL	53.179,43	44.934,86	39.476,77	51.335,17


GERENTE GENERAL


CONTADORA