

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(NOTA 1) Efectivo y equivalentes de efectivo

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

Al 31-12-2012	
BANCOS	2,471.50
PRODUBANCO	2,471.50
SUMAN	2,471.50

(NOTA 2) Activos Financieros

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

Al 31-12-2012	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34,600.00
TEXPAC	5,600.00
AGROCUMBAYA ILALO	29,000.00
SUMAN	34,600.00

(NOTA 3) Activos por impuestos corrientes

Este rubro se encuentra conformado de la siguiente forma:

Al 31-12-2012	
Crédito tributario a favor de la empresa	509.82
Anticipo de impuesto a la renta	120.2
SUMAN	630.02

(NOTA 4) Provisiones

<u>Al 31-12-2012</u>	
LOCALES	1,127.44
DECIMO TERCER SUELDO	89.17
DECIMO CUARTO SUELDO	364.95
VACACIONES	673.32
SUMAN	1,127.44

(NOTA 5) Otras obligaciones corrientes

<u>Al 31-12-2012</u>	
Administración Tributaria	635.36
IESS	230.06
Participación trabajadores	6,067.18
SUMAN	6,932.60

(NOTA 6) Capital Social

El capital se encuentra pagado en un ciento por ciento y se integra de la siguiente manera:

	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES	%
Ing. Augusto Luzuriaga	700,00	700	70%
Sr. Bruno Luzuriaga	150,00	150	15%
Sra. Sabrina Luzuriaga	150,00	150	15%
TOTAL	1.000,00	100	100%

(NOTA 7) Resultados Acumulados

El saldo de esta cuenta al 31/12/2012 asciende a USD 55.505,50 que responde a la siguiente conformación:

Pérdidas Acumuladas	55.505,00
---------------------	-----------

(NOTA 8) Resultados del Ejercicio

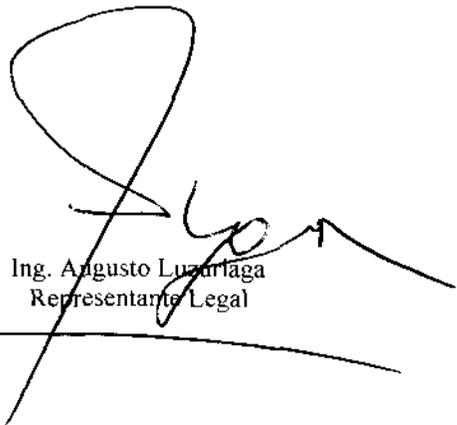
Corresponde a la Ganancia Neta del Periodo de USD 29.738,36 valor que se encuentra a disposición de los socios de la Compañía, una vez que se apropie el valor correspondiente a Reserva Legal conforme la normativa establecida para el efecto.

Impuesto a las Ganancias

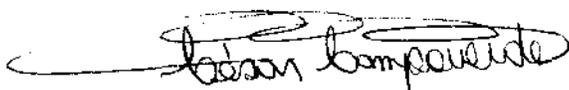
De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta para el año 2012, se calcula en un 23% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 13% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Para el cálculo del impuesto a la Renta Causado correspondiente al año 2012, se realizó la siguiente conciliación tributaria.

UTILIDAD CONTABLE	40,447.86
15% Participación Trabajadores (a)	6,067.18
(-) 100% Otras rentas exentas	16,701.99
(+) 15% otras rentas exentas	2,505.30
BASE IMPONIBLE	20,183.99
23% IMPUESTO A LA RENTA	4,642.32
Gasto por Impuesto a las Ganancias	4,642.32

(a) Conforme leyes laborales Operadora de Turismo Ilalo ILAEX Cia. Ltda. provisiona el 15% de la utilidad antes de impuesto a la renta, para repartir a sus trabajadores.



Ing. Augusto Luzuriaga
Representante Legal



Ing. César Campoverde
Contador

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	RESERVAS			OTROS RESULTADOS OPERATIVOS					RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL PATRIMONIO							
	CAPITAL RESERVA	APORTES DE ACCIONES PARA OTRAS EMPRESAS	RESERVA EMISIÓN DE ACCIONES	RESERVA LEGAL	RESERVA ACUMULADA Y RESERVA DE VALUACIÓN	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROVISIONES, PASIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS RESULTADOS POR REVALUACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APPLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DIFERENCIAS DE VALUACIÓN		RESERVA POR DIFERENCIAS DE VALUACIÓN						
SALDO AL FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1000	25000	0	0	0	0	0	0	0	-55505,5	0	0	0	0	0	0	29738,36	0	232,95	99	
SALDO REPRERESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1000	25000	0	0	0	0	0	0	0	-59567,46	0	0	0	0	0	0	4728,72	0	-28838,74	9901	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1000	25000	P	P	P	P	P	P	P	-8967,46	D	D	P	D	D	D	4728,72	N	-28838,74	990101	
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:																					
CORRECCION DE ERRORES:																					
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:																					
Aumento (disminución) de capital social	D	0	0	0	0	0	0	0	0	4061,96	0	0	0	0	0	0	25009,64	0	29071,6	9902	
Aportes para futuras capitalizaciones	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990201	
Emisión de acciones	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990202	
Transferencias de Reservas a otras cuentas patrimoniales	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990203	
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la Venta	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990204	
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la Venta	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990205	
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la Venta	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990206	
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la Venta	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990207	
Plus o menos por el:	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990208	
Revisión Integral Total del Año (ganancia o pérdida del ejercicio)	D	0	0	0	0	0	0	0	0	4061,96	D	D	D	D	D	D	4061,96	N	4061,96	990209	
																				990210	