
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

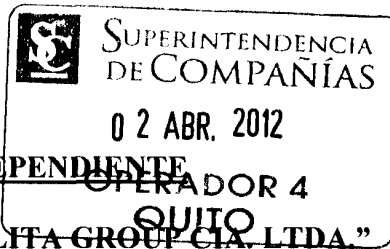
**INFORME DE AUDITORIA
EXTERNA POR EL PERIODO
1 DE ENERO al 31-
DICIEMBRE-2011**

Quito - Ecuador



1.1 CARTA DICTAMEN.....	3
1.2 BALANCE GENERAL.....	5
1.3 ESTADO DE RESULTADOS	7
1.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	8
1.5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	9
1.3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	10





DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA "TABLITA GROUP CIA. LTDA."

1. He auditado el Balance General de **"LA TABLITA GROUP CIA. LTDA"**, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2011; y, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el estado de Flujo de Efectivo del mismo período, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que no contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error, selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la determinación de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
3. Mi responsabilidad es la expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, basados en mi auditoría, que se efectuó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requiere que cumpla con requerimientos éticos, se planifique y se realice una auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen distorsiones importantes.
4. La auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes de la Compañía, para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para mi opinión de auditoría.

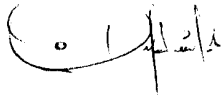
5. En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **"LA TABLITA GROUP CIA. LTDA"**, al 31 de Diciembre del 2011 y los resultados de sus operaciones, la evolución en el patrimonio de sus accionistas y sus flujos de efectivo por el año

terminado en esa fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

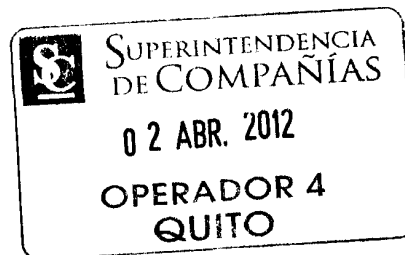
La opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de “**LA TABLITA GROUP CIA. LTDA**”, correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2011, requerida por disposición legal, se emitirá por separado.

Quito, 16 de Marzo de 2012

Atentamente,



Dr. Flavio Gualotuña
AUDITOR - EXTERNO
SC - RNAE N° 606



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA."
Balance General
Año terminado al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en miles de dólares)

	NOTAS	2011
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos	2	140.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3	
Clientes no relacionados		90.779,00
Clientes relacionados		2.464,00
Tarjetas de Crédito		41.536,00
Empleados		3.055,00
Anticipo a Proveedores		5.918,00
Otros		25,00
		143.777,00
INVENTARIOS	4	
Inventario de Bodega		230.002,00
Inventario de Locales		116.727,00
		346.729,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	
Activo Fijo Tangible		2.343.747,00
(-) Depreciación Acumulada		-521.464,00
		1.822.283,00
OTROS ACTIVOS	6	
Activos Diferidos		194.940,00
TOTAL DE ACTIVOS		2.647.929,00

Las notas que se adjuntan son parte
Integral de los estados financieros

"LA TABLITA GROUP CIA. LTDA."
Balance General
Año terminado al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en miles de dólares)

	NOTAS	2011
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores Locales		1.162.832,00
Cuentas por Pagar	7	7.402,00
Obligaciones con Instituciones Financieras	8	272.494,00
Obligaciones Administración Tributaria	9	202.633,00
Obligaciones con el less	10	43.103,00
Obligaciones con Trabajadores	11	262.335,00
Otras Cuentas por Pagar	12	82.320,00
		2.033.119,00
PASIVO A LARGO PLAZO		
	13	
Obligaciones con Instituciones Financieras		34.580,00
Pasivo Diferido		21.269,00
		55.849,00
PATRIMONIO		
Capital	14	180.000,00
Reservas		57.568,00
Resultados del Ejercicio		321.393,00
		558.961,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.647.929,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.162.832,00

(-) 15% Participación Trabajadores

- 80.794,00

(-) Impuesto a la Renta

- 119.525,00

UTILIDAD NETA

338.308,00

(-) Reserva Legal

- 16.915,00

Utilidad Líquida

321.393,00

**Las notas que se adjuntan son parte
Integral de los estados financieros**

"LA TABLITA GROUP CIA. LTDA."
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en miles de dólares)

	NOTAS	2011
INGRESOS OPERACIONALES	15	13.714.721,00
COSTO DE VENTAS	16	6.595.445,00
MARGEN BRUTO		7.119.276,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17	6.616.772,00
UTILIDAD OPERACIONAL		502.504,00
(+/-) OTROS INGRESOS/EGRESOS		
Sobrantes de Caja		4.047,00
Intereses Ganados		1.363,00
Otros Ingresos		14.117,00
Intereses Ganados Inversión		242,00
Otros Ingresos Empleados		12.456,00
Reembolso Seguros		3.898,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		538.627,00

Las notas que se adjuntan son parte
Integral de los estados financieros

"LA TABLITA GROUP CIA. LTDA."
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en miles de dólares)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
UTILIDAD DEL PERIODO					321.393,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO					
	Depreciaciones			194.907,00	
	Amortizaciones			8.986,00	
Efectivo generado en operación					203.893,00
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES					
(+/-) Aumento / Disminución en cuentas por cobrar				104.930,00	
(+/-) Aumento / Disminución en el patrimonio				-444.013,00	
(+/-) Aumento / Disminución en Inventarios				-144.176,00	
(+/-) Aumento / Disminución en cuentas por Pagar				933.130,00	
(+/-) Aumento / Disminución en otras Ctas. x cobrar				-162.788,00	
(+/-) Aumento / Disminución en Cas x Pag. L/Plazo				-86.799,00	
TOTAL CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES					-200.284,00
FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					404.157,00
ACTIVIDADES DE INVERSION					
Compra de PP y EQUIPO				-818.254,00	
Compra de Inversiones				0,00	
Ventas de Inversiones				0,00	
FLUJO NETO EFECTIVO EN INVERSION					-818.254,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
Emisión de acciones / Aumento de Capital				0,00	
Nuevas obligaciones largo Plazo				0,00	
Pago Obligaciones Largo Plazo				0,00	
Pago Obligaciones Bancarias				0,00	
Pago de dividendos				0,00	
FLUJO NETO EFECTIVO EN FINANCIAMIENTO					0,00
Aumento en efectivo					-92.704,00
Efectivo al 01/01/2010					232.904,00
Efectivo al 31/12/2011					140.200,00

"LA TABLITA GROUP CIA. LTDA."
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de Enero Al 31 de diciembre del 2011
(Expresado en miles de dólares)

	AL 01-01-2011	CAMBIOS DEL PERIODO	AL-31-12-2011
CAPITAL	100.000,00	80.000,00	180.000,00
APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN / REINVERSIÓN	80.000,00	-80.000,00	0,00
RESERVA LEGAL	1.363,00	34.459,00	35.822,00
RESERVA FACULTATIVA	21.746,00	0,00	21.746,00
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES (DIVIDENDOS)	558.472,00	-558.472,00	0,00
UTILIDAD DEL PERIODO (AÑO 2011)	0,00	321.393,00	321.393,00
PATRIMONIO TOTAL	761.581,00	-202.620,00	558.961,00

“LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.”

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2011, (Expresados en Dólares de U.S.A.).

NOTA 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

La compañía se constituyó en la República del Ecuador el 16 de Julio de 2004 ante el notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, posteriormente con fecha 20 de agosto del 2004 se procedió a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en calidad de Compañía Limitada.

El 16 de abril del 2010, mediante escritura pública celebrada ante la notaría vigésima cuarta del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 9 de julio del 2010, se procede al aumento de su capital de \$ USD 2.000,00 a \$ USD 100.000,00 así como también a la reforma de sus estatutos.

Con fecha 25 de octubre de 2011, mediante escritura pública celebrada ante la notaría primera del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 15 de diciembre del 2011, se procede al aumento de su capital de \$ USD 100.000,00 a \$ USD 180.000,00 así como también a la reforma de sus estatutos.

La compañía tiene como objeto social la industrialización, fabricación, producción, preparación, transformación, comercialización. Compraventa, distribución, empaque consignación, representación, importación, exportación, de productos alimenticios, cárnicos, lácteos, industriales, agroindustriales o agropecuarios, así como también para el establecimiento de restaurantes y locales de expendio de comidas, de carnes asadas a la parrilla y platos a la carta, con servicio de ventas a domicilio.- Podrá hacer investigaciones de mercado y de comercialización interno y externo para la construcción y administración de plantas procesadoras de alimentos para la instalación explotación y administración de supermercados, restaurantes y locales de venta de comidas.

Principios y Prácticas Contables Importantes.

Las políticas contables de LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, así como en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y autorizados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, así como en disposiciones legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Presentación de los Estados Financieros.- La contabilidad y los estados financieros de LA TABLITA GROUP CIA. LTDA., fueron preparados en US\$ dólares americanos, la

moneda oficial del Ecuador, y la acumulación se realizó con base al costo histórico vigente a la fecha de cada transacción.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo altamente líquidos, con vencimientos originales inmediatos.

Inventarios.- Los Inventarios están registrados al costo histórico, utilizando el método promedio para su imputación. El costo no excede el valor de mercado.

Valuación de propiedades, muebles y equipos de oficina.- Fueron valuados al costo de adquisición. El costo de propiedades, muebles y equipos de oficina, se deprecia en consideración a la naturaleza del bien, vida útil y técnica contable.

Capital Social.- Representa las acciones que han suscrito y pagado cada accionista.

Reserva Legal.- En el caso de las Compañías Limitadas Conforme lo establece la Ley , de existir utilidades se destinará el 5% del excedente anual, para constituir el fondo de Reserva Legal, hasta que esta reserva alcance por lo menos el 20% del capital social.

Impuesto a la Renta.- La Ley de Régimen Tributario Interno, establece para el año 2011 la tarifa del Impuesto a la Renta del 24% para sociedades.

(Nota 2).- Caja y Bancos

Al 31 de diciembre del 2011 este rubro se hallaba constituido por el efectivo y equivalentes de efectivo, en este grupo tenemos a la cuenta Caja Chica, misma que está destinada para atender los gastos de menor cuantía en efectivo y de manera urgente.

Adicionalmente en este grupo de cuentas se desglosa las Instituciones Bancarias con las cuales opera la Compañía, donde mantiene sus recursos para atender situaciones de carácter financiero.

1.1.1.	DISPONIBLE	140.200,00
1.1.1.1.08	CAJA CHICA GENERAL	2.700,00
1.1.1.2.08	FONDO MONEDAS GENERAL	13.890,00
1.1.1.3.01	TABLITA PICHINCHA CTA CTE 3186712604	13.992,00
1.1.1.3.15	TABLITA PRODUBANCO NUEVA CTA CTE 2050016845	87,00
1.1.1.3.16	TABLITA UNIBANCO NUEVA CTA AHO 1752052109	2.636,00
1.1.1.3.17	TABLITA INTERNACIONAL CTA AHO 0900770714	22.090,00
1.1.1.3.18	TABLITA BANCO GUAYAQUIL CTA CTE 28980418	84.731,00
1.1.1.3.99	CHEQUES DEVUELTOS	74,00

(Nota 3).- Exigible

Al 31 de Diciembre de 2011 en este rubro se encuentra, Cuentas por Cobrar, Documentos por Cobrar y toda cuenta pendiente de cobro a favor de la Compañía.

1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	143.777,00
1.1.2.01.01.01	SOCIEDAD DE HECHO CITRINO (ALAMEDA)	15.218,00
1.1.2.01.02	PRONACA	5.579,00
1.1.2.01.03	E.B.C.	11.717,00
1.1.2.01.04	CUENTAS POR COBRAR ACE	240,00
1.1.2.01.05	CUENTAS POR COBRAR ROCHE	368,00
1.1.2.01.07	VARIOS CLIENTES	7.250,00
1.1.2.01.10	CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	7.138,00
1.1.2.01.11	JURIS	11.000,00
1.1.2.01.13.01	JUSA MEAT SERVICE FRANQUICIA CARAPUNGO	32.269,00
1.1.2.03.05	GLOBAL FRANCHISES	336,00
1.1.2.03.07	TATAR	2.128,00
1.1.2.04.01.02	MASTERCARD PICHINCHA	504,00
1.1.2.04.01.03	AMERICAN	3.350,00
1.1.2.04.01.04	DINERS	13.719,00
1.1.2.04.01.05	VISA PICHINCHA	1.011,00
1.1.2.04.01.08	ELECTRON PICHINCHA	216,00
1.1.2.04.01.09	MAESTRO GUAYAQUIL	74,00
1.1.2.04.01.11	CREDITO SI (BANCO TERRITORIAL)	171,00
1.1.2.04.03	CUOTA FACIL	657,00
1.1.2.04.04.02	VISA MEDIANET	8.662,00
1.1.2.04.04.03	MASTERCARD MEDIANET	9.165,00
1.1.2.04.04.04	ELECTRON MEDIANET	3.996,00
1.1.2.04.04.06	PRODUBANCO MEDIANET	11,00
1.1.2.05	IMPUESTOS	0
1.1.2.05.05	1% RETENCIÓN A LA FUENTE	0
1.1.2.05.06	2% RETENCIÓN EN LA FUENTE	0
1.1.2.05.12	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0
1.1.2.06.	EMPLEADOS	3.055,00
1.1.2.07.01	ANTICIPO PROVEEDORES	5.918,00
1.1.2.09.22	CTAS POR COBRAR JUSA MEAT SERVICES FRANQ.CARAPUNGO	25,00

Impuestos por Cobrar.- Referente a las cuentas por cobrar en concepto de retenciones en la fuente y Anticipo de Impuesto a la renta, que constituyen crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, la compañía presenta sus balances con la liquidación y cierre de estas cuentas al 31 de diciembre del 2011 reflejando en esta forma el impuesto a la renta por pagar neto de la compañía.

Cabe señalar que el tratamiento arriba citado no constituye un procedimiento que afecte en la determinación del impuesto a la renta a pagar por la Compañía, sin embargo en concordancia con los requerimientos y procedimientos tributarios aplicables se debe considerar que la Administración Tributaria solicita información cortada al 31 de diciembre del periodo que se declara en el formulario 101 con saldos tanto de valores que la compañía tiene a favor como por pagar al ente de control, para el caso citado se reflejarán los anticipos pagados y retenciones de Impuesto a la Renta que le han sido efectuadas sin la acreditación al Impuesto a la Renta de tal forma que al efectuarse el pago hasta el mes de abril de acuerdo a las fechas estipuladas por el organismo de control sea el momento en que se liquiden depurando el impuesto causado.

(Nota 4).- Realizable

Al 31 de diciembre de 2011, este rubro abarca la materia prima, suministros y productos, que constituyen el Inventario de la empresa:

1.1.3.	REALIZABLE	346.729,00
1.1.3.1.1.01	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2.083,00
1.1.3.1.1.02	CARNES BLANCAS	56.177,00
1.1.3.1.1.03	CARNES ROJAS	69.571,00
1.1.3.1.1.04	CONDIMENTOS	4.589,00
1.1.3.1.1.05	DESECHABLES	22.663,00
1.1.3.1.1.06	EMBUTIDOS	2.970,00
1.1.3.1.1.07	FUNDAS	9.674,00
1.1.3.1.1.08	LEGUMBRES	367,00
1.1.3.1.1.09	LIQUIDOS	3.406,00
1.1.3.1.1.12	PAPELERIA Y SUMINISTROS	3.124,00
1.1.3.1.1.13	PRODUCTOS LIMPIEZA	4.692,00
1.1.3.1.1.14	PUBLICIDAD	474,00
1.1.3.1.1.15	UNIFORMES	9.126,00
1.1.3.1.1.16	UTENSILLOS	13.850,00
1.1.3.1.1.17	VARIOS	3.311,00
1.1.3.1.1.19	PAPELERIA Y MAT. PARA LOCALES	4.721,00
1.1.3.1.1.20	MANTENIMIENTO	1.158,00
1.1.3.1.1.22	POSTMIX	3.074,00
1.1.3.1.1.23	PAPAS	40,00
1.1.3.1.1.28	ACEITE DC	4.194,00
1.1.3.1.1.29	ACEITE POP	2.092,00
1.1.3.1.1.30	IMPRESA	1.040,00
1.1.3.1.1.31	NESTEA	6.247,00
1.1.3.1.1.32	MEDICINAS DEPARTAMENTO MEDICO	1.336,00
1.1.3.1.1.36	CONSERVANTES Y PRESERVANTES	21,00
1.1.3.1.2.01	CARNES ROJAS	25.399,00
1.1.3.1.2.02	CARNES BLANCAS	30.448,00
1.1.3.1.2.04	LIQUIDOS	5.810,00
1.1.3.1.2.05	MATERIAL DESECHABLE	11.428,00
1.1.3.1.2.06	EMBUTIDOS	9.474,00
1.1.3.1.2.08	LEGUMBRES	2.066,00
1.1.3.1.2.09	PAPAS	7.732,00
1.1.3.1.2.10	CARBON	1.938,00
1.1.3.1.2.11	POSTMIX	7.237,00
1.1.3.1.2.13	CHOCLOS	1.218,00
1.1.3.1.2.17	VARIOS	103,00
1.1.3.1.2.24	CONDIMENTOS	4.152,00
1.1.3.1.2.28	ACEITE DC	3.933,00
1.1.3.1.2.29	ACEITE POP	2.649,00
1.1.3.1.2.31	NESTEA	3.142,00

(Nota 5).- Propiedad Planta y Equipo

Este rubro comprende los bienes adquiridos por la Compañía y está integrado por las cuentas que el cuadro siguiente informa.

El desglose de Activos Adquiridos se detalla a continuación junto con la depreciación que han sufrido los Bienes Muebles e inmuebles hasta el 31 de diciembre de 2011.

1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.822.283,00
1.2.1.01	EDIFICIOS	368.999,00
1.2.1.04	INSTALACIONES	766.943,00
1.2.1.05	MUEBLE Y ENSERES	270.403,00
1.2.1.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	429.822,00
1.2.1.07	ELECTRODOMESTICOS	216.169,00
1.2.1.08	EQUIPO DE COMPUTACION	94.273,00
1.2.1.09	EQUIPO DE OFICINA	5.581,00
1.2.1.10	VEHICULOS	144.855,00
1.2.1.11	SOFTWARE	46.702,00
1.2.2.01	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-70.612,00
1.2.2.04	DEP. ACUM. INSTALACIONES	-122.691,00
1.2.2.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-40.142,00
1.2.2.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-94.708,00
1.2.2.07	DEP. ACUM. ELECTRODOMESTICOS	-44.051,00
1.2.2.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-61061
1.2.2.09	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-2.649,00
1.2.2.10	DEP. ACUM. VEHICULOS	-69796
1.2.2.11	AMORTIZACION SOFTWARE	-15.754,00

(Nota 6).- Otros Activos

Al 31 de diciembre de 2011 el grupo Otros Activos estaba conformado por las siguientes cuentas:

1.3.	OTROS ACTIVOS	194.940,00
1.3.1.04	GARANTIAS LOCALES	46.152,00
1.3.1.06	CONCESION PREPAGADA	148.788,00

(Nota 7).- Cuentas por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2011 este grupo estaba conformado por las siguientes cuentas:

2.	CUENTAS POR PAGAR	-7.402,00
2.1.1.07	CUENTAS POR PAGAR DINERS CLUB DEL ECUADOR	-5.014,00
2.1.1.09	CUENTAS POR PAGAR RODRIGO ABELARDO YEPEZ PLANT.NORT	-819,00
2.1.10.	CUENTAS POR PAGAR CUPONES	-1.569,00

(Nota 8).- Obligaciones con Instituciones Financieras.- Al 31 de diciembre de 2011 la compañía informaba el siguiente saldo:

2.1.2.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-272.494,00
2.1.2.01	PREST. HIPOT.BCO PICHINCHA C/P	-272.494,00

(Nota 9).- Obligaciones con la Administración Tributaria.- Al 31 de diciembre de 2011 la compañía informaba el siguiente saldo:

2.1.5.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-202.633,00
2.1.5.08	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2011	-32.120,00
2.1.5.41	IMPUESTOS POR PAGAR CIERRE 104-103	-170.513,00

(Nota 10).- Obligaciones con el Iess.

Corresponden a Obligaciones con la institución aseguradora, según el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2011.

2.1.6.	OBLIGACIONES CON EL IESE	-43.103,00
2.1.6.01	9,35% APOORTE PERSONAL	-16.904,00
2.1.6.02	12,15% APOORTE PATRONAL	-21.966,00
2.1.6.03	FONDOS DE RESERVA	-4.233,00

(Nota 11).- Obligaciones con Trabajadores

Corresponden a Obligaciones con trabajadores, según el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2011.

2.1.7.	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	-262.335,00
2.1.7.01	SUELDOS POR PAGAR	-121.233,00
2.1.7.02	DECIMO TERCERO	-21.520,00
2.1.7.03	DECIMO CUARTO	-38.787,00
2.1.7.08	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	-80.794,00

(Nota 12).- Otras Cuentas por Pagar

Corresponden a Obligaciones con proveedores varios, según el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2011.

2.1.9.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-82.320,00
2.1.9.03	CUENTAS POR PAGAR VARIOS CLIENTES	-100,00
2.1.9.09	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	-1.998,00
2.1.9.13	CUENTAS POR PAGAR ORDENES DE CONSUMO VARIOS CLIENT	-222,00
2.1.9.15	CUENTAS POR PAGAR JENNY HARO	-80.000,00

(Nota 13).- Pasivo a Largo Plazo

Corresponden a Obligaciones con proveedores a largo plazo, según el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2011.

2.2.	PASIVO LARGO PLAZO	-55.849,00
2.2.1.01	PRESTAMO HIPOTECARIO BCO. PICHINCHA L/P	-34.580,00
2.3.1.01	ANTICIPO CLIENTES	-21.269,00

(Nota 14).- Capital

Al 31 de diciembre de 2011 corresponde a detalle de accionistas de la Compañía, así como sus participaciones en la misma:

Con fecha 25 de octubre de 2011, mediante escritura pública celebrada ante la notaría primera del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 15 de diciembre del 2011, se procede al aumento de su capital de \$ USD 100.000,00 a \$ USD 180.000,00 así como también a la reforma de sus estatutos, según el siguiente detalle:

SOCIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ANTES DEL AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (Aumento)	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (Después del Aumento us\$ 1,00)	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Jenny Aracely Haro Fiallos	Usd 50.000	Usd 40.000	Usd 90.000	90.000
Vanessa Cecilia García Becerra	Usd 50.000	Usd 40.000	Usd 90.000	90.000
TOTAL	\$ 100.000	\$ 80.000	\$ 180.000	\$ 180.000

(Nota 15).- Ingresos Operacionales

Al 31 de diciembre del 2011 corresponden a cuentas de ingresos propios del giro del negocio según el siguiente detalle.

4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-13.714.721,00
4.1.1.	VENTAS BODEGAS	-343.069,00
4.1.2	VENTAS LOCALES TARIFA 12%	-13.298.733,00
4.1.5	VENTAS LOCALES TARIFA 0%	-72.920,00

(Nota 16).- Costo de Ventas

Al 31 de diciembre del 2011 se detalla el costo de ventas propio del giro del negocio según el siguiente detalle.

5.	COSTOS	6.595.445,00
5.1.	COSTOS DE VENTA	6.595.445,00
5.1.1.	COSTO DE VENTAS BODEGA	187.185,00
5.1.2.	COSTO DE VENTAS LOCALES	6.408.260,00

(Nota 17).- Gastos de Administración y Ventas.-Al 31 de diciembre del 2011 los saldos de este grupo fueron como se detalla:

6.	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.616.772,00
6.1.1.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.632.345,00
6.2.1.	SERVICIOS BÁSICOS	359.349,00
6.2.2.	SUMINISTROS Y MATERIALES	273.171,00
6.2.3.	GASTOS DE GESTIÓN	8.197,00
6.2.4.	SERVICIOS PRESTADOS	825.539,00
6.2.5.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	618.029,00
6.2.6.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22.938,00
6.2.7.	GASTOS FINANCIEROS	169.163,00
6.3.1.	SERVICIOS BÁSICOS	1.160.448,00
6.3.2.	SERVICIOS PRESTADOS	300.506,00
6.3.3.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	203.893,00
6.4.	VARIOS	43.194,00

(Nota 18).- Eventos Subsecuentes

Hasta la fecha del presente informe 16 de Marzo de 2012 en opinión de la Administración de la Tablita Group. Cía. Ltda., no se han producido eventos o situaciones que pudiesen afectar en forma significativa la situación financiera de la empresa.

(Nota 19).- Normas sobre la propiedad intelectual y derechos de autor.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución N° 04.Q.I.J.001 publicada en el R.O. N° 289 del 10 de marzo del 2004, la empresa ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor en el desarrollo de sus diversas actividades.

(Nota 20).- Notas Adicionales

La Tablita Group Cía. Ltda. , cumpliendo con las Resoluciones No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No.372 de 27 de los mismos mes y año, emitidas por la Superintendencia de Compañías, se encuentra cumpliendo con el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, siendo la fecha de transición el 31 de Diciembre del 2010 y el año de transición el 2011.

Como parte del proceso de transición, en concordancia con el artículo décimo primero de la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 referente aquellas compañías que por efectos de la citada resolución deban aplicar NIIF completas, la Compañía ha procedido a preparar la información contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 08G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, de igual forma ha remitido a la

Superintendencia de Compañías con fecha 31 de mayo del 2011 el cronograma de implementación aprobado en junta general de accionistas, y; con fecha 29 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición, debidamente aprobada por la junta general de accionistas con lo cual se ha procedido a dar cumplimiento a las disposiciones del organismo de control dentro de las fechas estipuladas por el mismo.

