

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

CAJA	US	1.168.46
BANCOS	US	1.872.38
TOTAL	US	<u>3.040.84</u>

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICCION ALGUNA.

NOTA 2.- INVERSIONES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, EL SALDO DE LA CUENTA INVERSIONES, CORRESPONDE A UNA POLIZA EN EL BANCO DEL PICHINCHA EN CTA. 3213607104.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES	US	192.976.17
PAGOS ANTICIPADOS	US	14.940.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	3.332.53
CREDITO TRIBUTARIO IVA	US	7.364.10
CREDITO TRIBUTARIO IR ANUAL	US	9.379.08
OTROS ACTIVOS	US	2.530.44
TOTAL	US	<u>230.523.07</u>

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, TIENE COMO SALDO 120.430.62, LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MISMOS SON DE 24172.20, EL VALOR NETO DEL ACTIVO ES DE 96.258.42.

DETALLE DE LA CUENTA:

MAQUINARIA Y EQUIPO	US	93.246.27
EQUIPO DE COMPUTACION	US	3842.32
VEHICULOS	US	23.342.03
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US	- 24.172.20
TOTAL	US	96.258.42

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2012 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

EQUIPO SURTIDOR DE COMB.	10%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33%
VEHICULOS	20%

NOTA 5.- INVENTARIOS

EL SALDO DE LA CUENTA INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ES DE 239.331,99 LA MISMA QUE SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	US 112.023,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN HIRO NODULAR	US 25.520,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Y MERCADERIAS EN ALMACEN	US 101.788,29
TOTAL	<u>US 239.331,99</u>

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ES DE 570.619,29 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES US 289.556,98

OBLIGACIONES FINANCIERAS US 114.050,66

OTRAS CUENTAS POR PAGAR US 36.926,78

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS US 77.929,17

PROVISIONES POR PAGAR US 50.209,59

PARTICIPACION TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO US 1.946,11

TOTAL US 570.619,29

NOTA 7.- CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL DE DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL US 103.880,00

FABIAN RECALDE CEVALLOS US 18.375,00

NEPTALI GODOY US 245,00

TOTAL US 122.500,00

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 8.- RESERVA LEGAL

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ES DE US 12.924.11 DOLARES.

NOTA 9.- RESULTADOS PRIMERA VEZ ADOPCION NIIF:

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ES DE US -14650.89 COMO RESULTADO DE AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF.

NOTA 10.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 12.974.06

NOTA 10.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US1.946.11

NOTA 10.- IMPUESTO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SE ESTABLECE EL VALOR A PAGAR SOBRE LAS UTILIDADES DE US 2.536.43

NOTA 11.- DISPONIBILIDAD PARA SOCIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 LA DISPONIBILIDAD PARA LOS SOCIOS ES DE US 8.491.52, LOS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A SUS APORTACIONES.

EVENTOS SUBSECUENTES:

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.

PREPARADO POR:



FABIOLA MALDONADO P.

ING. CPA. AUTORIZADA

CONTADORA GENERAL DE

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.