

(1) Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se conforma por:

	2012	2011
Caja	US\$ 126	80
Bancos	26,093	36,335
	<u>US\$ 26,219</u>	<u>36,415</u>

(2) Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuentas por cobrar se conforman según el siguiente detalle:

	2012	2011
Comerciales	US\$ 110,239	73,987
Cuentas por cobrar al fisco	19,506	16,029
Impuesto al valor agregado	16,118	7,593
Anticipos de impuesto a la renta	35,624	23,622
Otras cuentas por cobrar	141,720	63,697
	<u>US\$ 287,583</u>	<u>161,305</u>

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuentas por cobrar – clientes son a la vista y no devengan intereses.

Al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

(3) Cuentas por pagar

Un resumen de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es como sigue:

	2012	2011
Proveedores	US\$ 89,537	141
Con el IESS		
Aportes IESS	3,011	2,358
Con la administración tributaria		
Retenciones en la fuente de Impto. Rta.	24	99
Impuesto al valor agregado	15,697	7,800
Impuesto a la renta	8,355	7,536
Sueldos por pagar	3,055	1,430
	US\$ 119,679	19,364

(4) Pasivos acumulados

Un detalle de los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

	2012	2011
Participación de trabajadores sobre las utilidades	US\$ 6,399	5,540
Beneficios sociales	6,828	2,702
Total pasivos acumulados	US\$ 13,227	8,241

(5) Participación de trabajadores e impuesto a la renta

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, las partidas conciliatorias que afectaron la utilidad contable a fin de determinar la participación de los trabajadores, así como la base gravada para el cálculo del impuesto a la renta de dichos años fueron:

Utilidad antes de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta	US\$	42,659	36,930
Participación de los trabajadores en las utilidades		(6,399)	(5,540)
Utilidad antes de impuesto a la renta		36,260	31,391
Más gastos no deducibles		160	9
Otras partidas conciliatorias		(93)	0
Utilidad tributaria		36,327	31,400
Impuesto a la renta	US\$	8,355	7,536

A la fecha de este informe las autoridades tributarias tienen pendiente de revisión las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años 2008 al 2012.

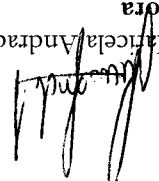
(6) Patrimonio de los accionistas

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011 comprenden 5,000 participaciones de US\$ 1 cada una.

Reserva legal

De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la Compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 5% de la utilidad neta anual, hasta igualar, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas en las operaciones.


Lucía Matricela Andrade
Contadora
RUC 1717470502001