



**INFORME DE BALANCE DE 2012**  
**INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 PROPORCIONADA POR**  
**LA COMPAÑÍA: CAVIROIL SERVICES CIA LTDA**

**NOTA 3 - ACTIVO CORRIENTE (CAJA – BANCOS)**

El activo corriente ( caja- bancos) corresponde al 31 de diciembre:

	2012	2011
	US\$	US\$
Caja - Bancos	1.570,60	10.825,25
<b>Total :</b>	<b>1.570,60</b>	<b>10.825,25</b>

(1) El activo corriente (CAJA-BANCOS) correspondiente a los años 2012 y 2011 tiene una diferencia de uss \$ 9.254,65 ya que existe un decremento del activo para el año 2012.

**NOTA 4 - INVENTARIOS**

Los inventarios al 31 de diciembre, comprenden:

	2012	2011
	US\$	US\$
Productos Terminados (1)	0,00	0,00
Materia Prima y Materiales	0,00	0,00
Importaciones en Transito	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) No existe valores en los inventarios ya que no no hay compras con cuyos productos o materiales que alteren los mismos por lo tanto el valor de los inventarios es de uss \$ 0.00.

**NOTA 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIENTES**

**CORRIENTES**

SC

A continuación se presentan las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes al 31 de diciembre.

	2012	2011
	US\$	US\$
<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>		
Relacionadas locales	0	0
No relacionados locales 9.788,36	11.221,94	25.269,99
<b>Total:</b>	<b>11.221,94</b>	<b>25.269,99</b>

1) Hay una diferencia en relación con el año 2012 y 2011 uss \$ 14,048,05 ya que a disminuido las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes para el año 2012 esto quiere decir que las cuentas fueron canceladas en el mismo periodo contable de la empresa o no tuvieron muchas cuentas por cobrar.

**NOTA 6- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO**

Los saldos a favor del crédito tributario a favor del sujeto pasivo al 31 de diciembre 2012

	2012	2011
	US\$ US\$	US\$ US\$
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>		
A favor sujeto pasivo (IVA) 24.519,10	224,01	24.519,10
A favor del sujeto pasivo (RENTA) 3.506,27	5.194,62	3.506,27
<b>Total :</b>	<b>5.418,63</b>	<b>28.025,37</b>

1) Existe crédito tributario en RENTA a favor del sujeto pasivo con un incremento de Us\$ 1.688,35 para el próximo año. Hay crédito tributario en IVA a favor del sujeto pasivo lo que quiere decir que se consumió todo el crédito tributario en los meses de las respectivas declaraciones de los años 2011 y 2012 quedándonos saldo de \$ 244,01.

**NOTA 4 - ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

SC

El activo diferido (intangible) al 31 de diciembre, comprenden:

(1) No existe activo diferido para ser amortizado e los años 2012 y 2011.

	2012	2011
	US\$	US\$
Gastos de organización y constitución	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA 5- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

No hay obligaciones con instituciones financieras corresponden al 31 de diciembre del 2012.

	2012	2011
	US\$	US\$
Obligaciones con inst. financieras	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA 7- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS**

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, maquinaria y equipos durante los años 2011 y 2012:

	Saldo al 31 de diciembre del 2011	Saldo al 31 de diciembre del 2012
	US\$ US\$	US\$ US\$
Maquinaria y Equipo(1) 145.000,00	145.000,00	145.000,00
Muebles y enseres	7.175,17	0,00
Equipo de computacion	4.590,09	0,00
Terreno	44.000,00	44.000,00
Malla cerramiento del terreno	36.505,90	36.505,90
	<b>237.271,16</b>	<b>225.505,90</b>
Menos: Depreciación Acumulada	(26.265,26)	(29.000,00)
<b>Total: (1)</b>	<b>211.005,90</b>	<b>196.505,90</b>

1) Existe propiedad planta y equipo (activo fijo) los muebles, enseres y equipo de computacion al año 2011 se ha acumulado la totalidad de la depreciaron, se encuentra en depreciación en los años 2011 y 2012 la maquinaria existe un saldo de \$ 116.000,00 a ser depreciado para el siguiente año comercial. La propiedad planta y equipo está extendida para 10 años de depreciación.

**NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

A continuación se presentan los saldos por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2012 y 2011:

	2012 US\$	2011 US\$
Cuentas y documentos por pagar proveedores y otras cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	23.748,20	79.885,91
<b>Total: (1)</b>	<b>23.748,20</b>	<b>79.885,91</b>

(1) Obligaciones originadas por compras de material es, activos fijos , propiedad planta y equipo para uso y manejo de la empresa en los años 2011 y 2012 existiendo un decremento de la cuenta por pagar proveedores de \$ 56,137,71 en el 2012 con referencia AL AÑO 2011.

**NOTA 9 - IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

A continuación se presenta la determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta por el año del 2012 y 2011:

Detalle	2012		2011	
	Participacion Trabajadores	Impuesto a la Renta	Participacion Trabajadores	Impuesto a la Renta
Utilidad antes de participación de trabajadores	0	0	39.106,65	39.106,65
Más-Gastos no deducibles (1)		644,36		2966,28
Menos - Amortizacion pérdidas tributarias de años anteriores				9051,73
Menos – Dedución por Incremento Neto de Empleos (Véase Nota 18) 0 0.00		0		0
Menos – Dedución Trabajadores con Discapacidad (Véase Nota 18)		0		0
Menos – Partidas conciliación				
Base para participación a trabajadores	0		39.106,65	
15% en participación	0	0	5866	-5866
Base para impuesto a la renta 23% (24% impuesto a la renta)		0		27.155,20
Menos-Anticipo Impuesto a la Renta		-2682,28		-2086,11
Más- Saldo Anticipo no pagado		2682,28		1889,03
Menos Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		-1688,35		-4300
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores		-3506,27		-5526,44
Gasto por impuesto corriente				
Impuesto diferido por ganancias				
Edificios, estimación de vida útil en depreciación				
Maquinaria, estimación de vida útil en depreciación				
Total impuesto diferido a las ganancias (Nota13)				
Total Gasto Impuesto a la renta		2682,28		
Saldo a favor del contribuyente		-2512,34		-3506,27

(1) Durante el año 2012, se consideraron los siguientes gastos no deducibles: compras que no tienen documentos de respaldo en comprobantes de venta, factura etc de gastos de caja chica durante el año.

(2) De acuerdo al art. 79 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta; en el presente año sucede lo expuesto.

**NOTA 10 - CAPITAL SUSCRITO**

El capital suscrito u asignado de los años 2011 y 2012 es de \$ 500

**NOTA 11- RESERVA LEGAL**

La reserva legal por el año 2012 tiene un saldo de \$ 844,79 presentado en balance de años anteriores.

**NOTA 12- OTRAS RESERVAS**

No existe otras reservas

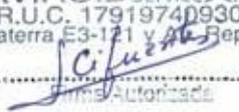
**NOTA 13 – GASTOS DE ADMINISTRACION**

Los gastos de administración por el año 2012 y 2011 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

	2012	2011
	US\$	US\$
Sueldos	10.375,68	15.120,00
Aporte patronal y fondo de reserva	2.640,17	5.015,13
Decimo tercero, Decimo cuarto e indemnizac.	4982,63	4.082,70
Honorarios comisiones y dietas	5.923,73	15.531,11
Combustibles	0,00	506,77
Suministros y materiales	1.869,05	542,29
Transporte	0,00	383,84
Provisiones ctas incobrables	0,00	8.013,17
Intereses bancarios	0,00	0,00
Seguros	0,00	291,41
Gasto impuesto contribuciones y otros	1.420,52	2.452,14
Depreciacion de activos fijos	0,00	2.228,89
Gastos servicios	1.797,87	1.942,90
Pagos por otros servicios	2.129,07	1.920,61
Pagos por otros bienes	0,00	3.019,41
<b>Total</b>	<b>31.138,72</b>	<b>61.050,37</b>

**NOTA 21 - EVENTOS SUBSIGUIENTES**

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía.

**CAVIROIL** Services Cia. Ltda.  
R.U.C. 1791974093001  
Inglaterra E3-171 y República  
  
Firma Autorizada

Juana E. Cifuentes García  
Contadora  
Caviroil Services Cia. Ltda.