

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	430.00	450.00
	Subtotal Caja	430.00	450.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	66,271.32	22,853.36
	Banco Produbanco Cta. Corriente	77,488.77	-8,780.89
	Subtotal Bancos e Inversiones	143,760.09	14,074.47
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	144,190.09	14,524.47

8. ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	673,768.25	598,940.65
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	165,286.56	164,633.69
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-16,279.80	-22,684.88
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	822,775.01	740,889.46

9. INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	263,853.24	420,736.65
1010307	Mercaderías en Tránsito	370.10	7,680.00
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización		0.00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico		0.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	264,223.34	428,416.65



GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	20,193.87	12,075.13
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	21.69	0.00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20,215.56	12,075.13

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	12,513.48	0.00	12,513.48
1020108	Equipo de Computación	46,929.33	2,004.21	48,933.54
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	59,442.81	2,004.21	61,447.02
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-45,422.61	-5,150.56	-50,573.17
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	14,020.20	-3,146.35	10,873.85

13. ACTIVO INTANGIBLE

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	4,639.00	4,639.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	0.00	-
10204	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	4,639.00	4,639.00

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Jubilación patronal empleados menos de 18 años	-	9,555.87
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		9,555.87

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	19,218.63	22,448.63
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,218.63	22,448.63

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	23,110.71	17,583.30
2010302	Proveedores del Exterior	769,674.00	1,083,466.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	792,784.71	1,101,049.30

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0.00	0.00

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	-	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	7,702.28	4,563.04
2010702	Impuesto a lo Rento del Ejercicio por Pagar	28,708.11	21,635.73
2010703	Obligaciones con el IESS	14,712.58	9,423.79
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	30,281.53	30,041.78
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	19,711.75	8,607.78
2010706	Dividendos por pagar	17,765.41	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	118,881.66	74,272.12

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	215,490.26	47,156.30
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	215,490.26	47,156.30

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2011202	Provisión Desahucio	-	4,525
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	4,524.78

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	-

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha *	-	-
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

* Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa

** Crédito al 7,2% anual, vence en agosto del 2014, con garantía personal

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00	0.00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	36.615.00
2020702	Provisión Desahucio	-	22.510.00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	59.125.00

30. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	0.00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	0.00

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	500.00	500.00
	Socio B	500.00	500.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,000.00	1,000.00

El capital Social de la empresa está constituido por 1000.00 participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00	0.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	51,721.40	51,721.40
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	25,860.71	25,860.71
30403	Reserva de Capital	-	-
30404	Otras Reserva	-	-
304	TOTAL RESERVAS	77,582.11	77,582.11

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	0.00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	0.00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0.00	81,678.24
	(Menos Dividendos)	-	-81,678.24
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	-	0.00
30602	(-)-Pérdidas acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	-	-118,163.13
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	-	0.00
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	-	0.00
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	-	-27,061.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	-145,224.13

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	3,032,576.65	2,340,112.00
4109	Descuento en ventas	-174,855.29	-97,326.13
43	Otros ingresos	34,348.88	76,040.84
	TOTAL INGRESOS	2,912,070.24	2,318,826.71

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	269,565.83	263,853.24
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	1,027,302.35	828,002.64
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-263,853.24	-420,736.65
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
510107	(+) Importaciones de materia prima		
510108	(-) Inventario final de materia prima		
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
510112	(-) Inventario final de productos terminados		
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales		
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones		
510407	Suministros materiales y repuestos		
510408	Otros Costos de producción		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,033,014.94	671,119.23

GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	828,839.43	843,301.56
	Gasto Depreciación deducible	26,889.68	9,354.15
	Gasto depreciación no deducible		
5201	Gastos de Ventas	587,641.71	455,311.59
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	6,737.68	5,444.71
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible		1,923.62
5203	Gastos Financieros	72,134.44	63,482.84
520227	Otros Gastos	235,107.27	231,303.92
52	TOTAL GASTOS	1,751,456.31	1,599,322.39

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15% Menos:	129,866.30	57,385.19
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-19,479.65	-8,607.78
810	(-) Amortización de Pérdidas		
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
814	(-) Deducción por Discapacitados	-949.38	-15,627.03
	Más:		
808	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	10,180.16	17,447.12
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites		1,923.62
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido		
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años		41,547.25
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización		
809	Utilidad (Pérdida) Granda/Pérdida	119,617.43	94,068.37
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00	0.00
839	Impuesto a la Renta Consolidado (24%) (23%)	-28,708.11	-21,635.73
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	2,215.38	9,355.87
	Reserva Legal	0.00	0.00
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012	81,678.24	36,697.55
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
832	Impuesto Consolidado (menos:)	28,708.11	21,635.73
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	21.69	
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	20,193.87	12,075.13
838	NETO IMPUESTO A PAGAR	8,492.55	9,565.69

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporales	Diferencias temporales deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0.00	0.00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	41,547.25	9,355.87
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	41,547.25	9,355.87
Diferencias temporales imponibles	Diferencias temporales	Diferencias temporales deducibles
Diferencias temporales de desarrollos programas de computa		
Revaluación propiedades, planta y equipo		
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0.00	0.00

FIRMA

NOMBRE: IRMA MARISOL DEL GADO RODRIGUEZ
 CI / RUC: D930058557

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SAN LUCAS VAREGAS
 RUC: 8922200174001