

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO

Con un saldo neto de US \$ 292.682,89 que corresponde a fondos en efectivo existentes en Caja, Bancos e Inversiones Temporales..

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US \$ 2'302.101,74 y que está compuesta por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US \$ 1'867.472.65

Provisión Cuentas Incobrables: con un saldo acreedor de US \$ 727,65

Intereses por Cobrar: Con un saldo deudor de US \$ 7.996,53

Anticipos y Préstamos Empleados: con un saldo de US \$ 27.246,05 que corresponde a préstamos y anticipos a empleados.

Anticipos a Proveedores: con un saldo deudor de US \$ 283.492,91 que corresponde a anticipos varios.

PEC Perú: con un saldo deudor de US \$ 71.810,24

Garantías: Con un saldo deudor de US \$ 41.161,01

INVENTARIOS: Corresponde a inventarios de suministros y materiales con un saldo de US \$ 1'223.092,39 y comprende lo siguiente:

Bodega Pifo: Con un saldo de US \$ 26.035,04

Bodega Pindo: Con un saldo de US \$ 133.984,53

Bodega Shushufindi: Con un saldo de US \$ 452.589,24

Bodega SPF: Con un saldo de US \$ 322.548,67

Bodega Tarapoa: Con un saldo de US \$ 56.299,37

Bodega Lago Agrio: Con un saldo de US \$ 28.818,01

Bodega Palo Azul: Con un saldo de US \$ 41.916,74

Bodega Repuestos: Con un saldo de US \$ 160.900,79

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con saldo deudor de US \$ 305.735,44, que incluye retenciones de clientes realizadas durante 2012.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Nos indica los activos Fijos netos de propiedad de la empresa en terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación y software, vehículos e importaciones en tránsito por un valor de US \$ 4'292.130,18, que incluye depreciaciones

El detalle es el siguiente:

Terrenos	568.620,50
Edificios	529.007,01
Maquinaria y Equipo	2'887.674,42
Muebles y Enseres	92.385,17
Equipo de Computación y Software	84.425,78
Vehículos	718.793,84
Importaciones en Transito	27.866,37
Depreciación Acumulada	(616.642,91)
SUMAN	4'292.130,18

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes:

Obligaciones con Instituciones Financieras: Correspondiente a préstamos bancarios a corto plazo por un valor de US \$ 994.587,11.

Proveedores: con un saldo de US \$ 1'489.477,85.

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US \$ 131.010,30, correspondiente a acreedores varios.

Provisiones: con un saldo de US \$ 671.164,53 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores, e less.

Impuestos corrientes por pagar: por un valor total de US \$ 702.693,73, donde consta US \$ 398.437,71 por retenciones en la fuente, US \$ 199.565,41 por Impuesto a la renta del ejercicio y US \$ 106.952,75 por Iva 12% Ventas.

Pasivos no Corrientes:

Obligaciones con Instituciones Financieras: correspondiente a prestamos bancarios a largo plazo por US \$ 128.075,90.

Obligaciones por Beneficios Definidos: con un saldo acreedor de US \$ 115.571,00, que incluyen US \$ 81.287,00 para Jubilación Patronal y US \$ 34.284,00 para Bonificación por Desahucio.

Pasivos por Impuestos Diferidos: con un saldo acreedor de US \$ 105.635,88, que es el resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PATRIMONIO:

Capital Social: por un valor de US \$ 350.010,00

Reserva Legal: con un saldo acreedor de US \$ 70.002,00

Utilidades Retenidas: con un saldo acreedor de US 3'657.514,34, que incluyen US \$ 348.989,33 por efectos de Aplicación primera vez NIIF, US \$ 2'780.356,59 resultados ejercicios anteriores y US \$ 528.168,42 correspondiente a la utilidad neta del ejercicio después del calculo de participación trabajadores e impuesto a la renta.

Sra. Teresa Pozo
Contadora General