

HUVILU COMPAÑÍA LIMITADA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2012

Los estados Financieros consolidados se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de información Financiera, con el enfoque de coste histórico. La preparación de estados financieros ha sido realizados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

HUVILU CIA LTDA

CUENTA	CONFORME NIIF 31/12/2012	CONFORME NIIF 31/12/2011	VARIACION
Efectivo y equivalentes	9.679,64	20.145,82	(10.466,18)
Cuentas por cobrar	19.647,50	9.298,54	10.348,96
inventario Mercaderías	39.000,00	39.000,00	-
Maquinaria y Equipos	109.361,01	92.279,01	17.082,00
Equipo de computación	3.764,02	3.764,02	-
Muebles y Enseres	68.010,27	68.010,27	-
Vehículos	66.050,60	66.050,60	-
Instalaciones y Adecuaciones	17.068,96	17.068,96	-
Invernaderos	70.644,00	70.644,00	-
(-) Depreciación Maquinaria y Equipo	(35.232,25)	(24.580,87)	(10.651,38)
(-) Depreciación Equipo de Computación	(2.502,03)	(1.630,11)	(871,92)
(-) Depreciación Muebles y Enseres	(31.424,33)	(24.623,33)	(6.801,00)
(-) Depreciación Vehículos	(48.775,33)	(35.565,25)	(13.210,08)
(-) Depreciación Instalaciones y Adecuaciones	(8.144,52)	(6.437,64)	(1.706,88)
(-) Depreciación Invernaderos	(49.430,40)	(35.301,60)	(14.128,80)
Otros Activos no Corrientes	23.985,24	23.985,24	-

Pasivos Corrientes			-
Cuentas por Pagar Comerciales	(44.623,12)	(20.138,95)	(24.484,17)
Cuenta por Pagar impuestos Corrientes	(5.562,03)	(7.553,51)	1.991,48
Parte Corriente de Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0	-
Otras cuentas por Pagar	-45356,62	-42000	(3.356,62)
Provisiones	-3317,07	-8966,15	5.649,08
Capital	-2633,12	-2633,12	-
Resultado del ejercicio	48865,55		48.865,55
Resultados acumulados	-199075,97	-200815,93	1.739,96

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, CTA. 10101

Saldo ===== \$ 9679.64

Fondo fijo \$3.280,00

Caja Chica 200,00

Banco del Pacifico 6.199.64

Fondo Fijo valor asignado a los locales para mantener dinero en monedas para cambio

Caja Chica asignado para gastos menores

Cuenta Bancaria valor de acuerdo a la conciliación bancaria al 31/12/2012

Este rubro de efectivo y equivalentes de efectivo consiste de moneda en curso legal, disponible en caja, depósitos bancarios y todas aquellas inversiones de alta liquidez que se van hacer efectivo en forma inmediata que no superar los tres meses a partir de la fecha de creación o adquisición.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, CTA. 10102

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES CTA 101020502

Saldo ===== \$ 16.990.6

La variación se debe esencialmente a que todos a que estas cuentas sus vencimientos son inferiores a los 12 meses y sus saldos son valores que se van a cerrar a comienzos del 2013

3. INVENTARIO DE ORO, CTA. 1.1.10.14

Saldo ===== \$ 39.000,00

En 2010 realizaron una compra de oro, con el objetivo de ser exportado, según consulta realizada a la Gerencia, este rubro sigue pendiente de liquidación.

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, CTA. 1.2.

La Propiedad, Planta y Equipo, está conformada por lo siguiente:

ACTIVO	% DE DEPREC.	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO	10	109.361,01	35.232,25	74.128,76
EQUIPO DE COMPUTO	3,33	3.424,00	2.328,94	1.095,06
MUEBLES Y ENSERES	10	64.307,59	30.494,71	33.812,88
EQUIPOS DE OFICINA	10	3.702,68	929,62	2.773,06
VEHICULOS	20	66.050,60	48.775,33	17.275,27
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10	340,02	173,09	166,93
INSTALACIONES Y ADECUACIONES	10	17.068,96	8.144,52	8.924,44
INVERNADEROS	20	70.644,00	49.430,40	21.213,60
TOTAL ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES		334.898,86	175.508,86	159.390,00

Ver anexo adjunto de Activos Fijos.

Son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida de valor va a una cuenta de gasto. El costo de propiedades planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, supuesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el período en que se producen. El costo de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo al método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año. Siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

El detalle de Activos Fijos se adjunta a los Estados Financieros, y el respaldo de los Terrenos es la Escritura de Compra-Venta. En los activos fijos no se hacen necesarios ponerlos a valor presente por cuanto todos los activos se han contabilizado de acuerdo al costo de mercado. Teniendo en cuenta las facturas.

5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, CTA. 1020704

Saldo ===== \$ 23.985,24

Esta cuenta se valora al menor importe en libros y al valor razonable menos los costos

El respaldo de esta inversión es el Contrato de Cuentas en Participación celebrado entre Frutemonse, Huvilu y Rocío Luzuriaga, con el fin de invertir en la actividad agroindustrial de la Hacienda Cochabamba de Tumbaco.

Las cuentas por cobrar a largo plazo con compañías relacionadas y terceros son activos financieros no derivados de pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo.

6. PASIVOS CORRIENTES, CTA. 201

Son registradas a valor razonable

Son valores que por bienes o servicios se han adquirido de los proveedores o en el curso ordinario del ejercicio. Estos se clasifican así por tener menos de tres meses para su pago

7. PATRIMONIO, CTA. 3

Saldo ===== \$ 150210.42

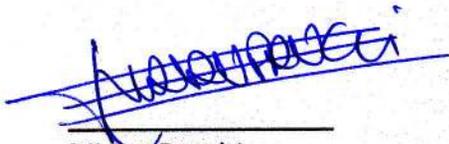
Saldo según Estado de Cambios en el Patrimonio, ver anexo.

8. RENTAS, CTA. 4.

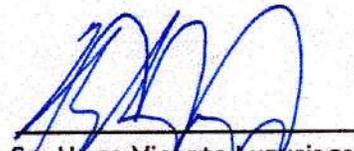
El total de Ingresos se detallan a continuación:

VENTAS GENERALES LOCALES	774.784,28
VENTAS 0%	385,00
OTROS INGRESOS SOBRANTES	68,01
TOTAL RENTAS	775.237,29

- Detalle mensual de Ventas Generales Locales y Ventas 0%, según reporte adjunto.
- Otros Ingresos Sobrantes son los sobrantes que arrojan las cajas de los locales.



Mirian Panchi
CONTADORA
Reg. 21.929



Sr. Hugo Vicente Luzuriaga
GERENTE GENERAL

Quito, 06 de febrero de 2013



wondershare