

(1) Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2012 se conforma por:

2012

Bancos	198.620	US\$	198.620
			<u>198.620</u>

(2) Cuentas por cobrar

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

2012

Comerciales	Clientes	US\$	382.267
Cuentas por cobrar al fisco	Crédito Tributario ISD		74.185
	Crédito Tributario Renta		2.767
			<u>76.952</u>
		US\$	<u>459.220</u>

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

(3) Cuentas por pagar

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

2012	
Proveedores	US\$ 486.390
	<u>US\$ 486.390</u>

(4) Participación de trabajadores e impuesto a la renta

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 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\$ 47.406
Participación de los trabajadores en las utilidades	<u>7.111</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	<u>40.296</u>
Más gastos no deducibles	4.393
Otras partidas conciliatorias	<u>(434)</u>
Utilidad tributaria	<u>44.254</u>
Impuesto a la renta	<u><u>10.178</u></u>

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.

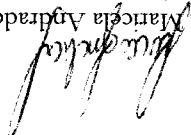
(5) Patrimonio de los accionistas

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 comprenden 500 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 Mariela Andrade
Contadora
RUC 1717470502001