

(1) Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se conforma por:

	2012	2011
Bancos	20,090	64,452
	<u>20,090</u>	<u>64,452</u>
US\$	20,090	64,452

(2) Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuentas por cobrar se conforman según el siguiente detalle:

	2012	2011
Comerciales		
Clientes	33,709	
Cuentas por cobrar al fisco	580	1,421
Impuesto al valor agregado	4,347	5,799
Anticipos de impuesto a la renta	4,927	7,220
Otras cuentas por cobrar	32	71,778
	<u>38,668</u>	<u>78,998</u>
US\$	38,668	78,998

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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 y 2011 es como sigue:

	2012	2011
Proveedores	US\$ 24,184	71,857
Con el IESS		
Aportes IESS	859	650
Con la administración tributaria		
Retenciones en la fuente de Impto. Rta.		
Impuesto al valor agregado	1,054	
Impuesto a la renta		

(4) **Pasivos acumulados**

Un detalle de los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

	2012	2011
Participación de trabajadores sobre las utilidades	US\$ 2,163	2,652
Beneficios sociales	2,163	2,106
Total pasivos acumulados	US\$ 2,163	4,758

(5) **Participación de trabajadores e impuesto a la renta**

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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:

2012	2011
------	------

Utilidad antes de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta	US\$	(39,034)	17,678
Participación de los trabajadores en las utilidades	(0)	(2,652)	
Utilidad antes de impuesto a la renta	(39,034)	15,026	
Más gastos no deducibles	0	7,092	
Otras partidas conciliatorias	(0)	(3,501)	
Utilidad tributaria	(39,034)	18,617	
Impuesto a la renta	0	4,468	

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.

(6) **Patrimonio de los accionistas**

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011 comprenden 8,000 participaciones de US\$ 1 cada una.