

INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 A SER PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA:

NOTA 1 - ACTIVO CORRIENTE (CAJA - BANCOS)

El activo corriente (caja- bancos) corresponde al 31 de diciembre:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
Caja - Bancos	10790.85	4507.23
Total :	----- 10790.85 =====	----- 4507.23 =====

- (1) El activo corriente (CAJA-BANCOS) correspondiente a los años 2012 y 2011 tiene una diferencia de us. \$ 6283.62 ya que existe un incremento del activo para el año 2012.

NOTA 2 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

A continuación se presentan las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes al 31 de diciembre.

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR:</u>		
Relacionados locales largo plazo	218404.91	210573.13
Total:	----- 218404.91	----- 210573.13
No relacionados locales corto plazo	61825.78	52764.61
Total:	----- 61825.78 =====	----- 52764.61 =====

- 1) Hay una diferencia en relación con el año 2012 y 2011 uss \$ 9061.17 vemos que han incrementado las cuentas por cobrar clientes ya que en el año 2012 hubieron nuevos clientes los cuales se les dio apertura a crédito.
- 2) **Las cuentas por pagar a L/P han disminuido 7831.78**

NOTA 3- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con instituciones financieras corresponden al 31 de diciembre del 2012.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Locales	243.180.20	0
	-----	-----
Total:	243.180.20	0
	=====	=====

Existe un crédito realizado en el año 2012 pagadero a 7 años plazo el mismo que tienes una tasa de interés del 9.76% anual, dicho crédito fue realizado con el Produbanco, con el fin de cubrir las cuentas por pagar a transportistas que eran importantes al 2012.

NOTA 4- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, maquinaria y equipos durante los años 2011 y 2012:

	<u>Saldo al 31 de</u> <u>diciembre del 2012</u> <u>US\$</u>	<u>Saldo al 31 de</u> <u>diciembre del 2011</u> <u>US\$</u>
Equipo de oficina	500	500
Muebles y Enseres	95	95
Equipo de Computación y Comunicación	3453.40	3453.40
	-----	-----
	4048.40	4048.40
Menos: Depreciación Acumulada	(3393.88)	(2840.29)
total:	----- 654.52	----- 1208.11
	-----	-----

NOTA 5 – CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

A continuación se presentan los saldos por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2012 y 2011:

	<u>2012</u>		<u>2011</u>
	<u>US \$</u>		<u>US \$</u>
Cuotas y documentos por pagar proveedores y otras cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	9.989.9		228.378.38
	-----		-----
Total:	9.989.9	(1)	228.378.38
	=====		=====

(1) Las obligaciones se ven totalmente disminuidas ya que se realizó un préstamo para cancelar las obligaciones generadas en años anteriores esto representaba una gran parte de las cuentas por cobrar cuenta que fue cancelada casi en su totalidad, las obligaciones pendientes en el 2012 corresponden a obligaciones generadas por la compra de suministros, materiales, alimentación, entre otras.

NOTA 6- IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

A continuación se presenta la determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta por el año del 2012 y 2011:

Detalle	2012		2011	
	<u>Participación</u> <u>Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la</u> <u>Renta</u>	<u>Participación</u> <u>Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la</u> <u>Renta</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores	19.708.72	19.708.72		0
Más-Gastos no deducibles (1)		10.767.12		0.00
Menos - Deducción por Incremento Neto de Empleos (Véase Nota 18)		0		0.00
Menos - Deducción Trabajadores con Discapacidad (Véase Nota 18)		0.00		-0.00
Menos - Partidas conciliación				
Base para participación a trabajadores	19.708.72			
15% en participación	2.956.32	-3.163.61		0.00
Base para impuesto a la renta		27.519.62		0

23% (24% Impuesto a la renta)	6329.51	0
Menos-Anticipo Impuesto a la Renta	-5.533.66	0
Más- Saldo Anticipo no pagado	0.00	0
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores	-537.49	0
Gasto por impuesto corriente	-0.00	0.00
Impuesto diferido por ganancias		
Edificios, estimación de vida útil en depreciación	0	0.00
Maquinaria, estimación de vida útil en depreciación	0	0.00
Total impuesto diferido a las ganancias (Nota 13)	0	0.00
Total Gasto Impuesto a la renta	<u>258.36</u>	<u>0.00</u>

(1) Durante el año 2012, se consideraron los siguientes gastos no deducibles: compras q no tienen sus documentos de respaldo gastos de caja chica no controlados pagos anticipos de sueldos a trabajadores durante el año.

(2) De acuerdo al art. 79 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta; sin embargo, en el presente año no sucede lo expuesto.

NOTA 7- CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito u asignado de los años 2011 y 2012 es de 400 \$ de capital suscrito por año

NOTA 8- RESERVA LEGAL

La reserva legal por el año 2012 tiene un saldo de \$ 3474.69 presentada en su respectivo balance y la del año 2011 es por el mismo valor.

NOTA 9- GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por el año 2012 y 2011 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Sueldos	31.111.58	31.186.22
Aporte patronal	3.872.15	3.789.13

Fondos de reserva	2.009,16	1.963.72
Decimo tercero	2.340.86	2.322.88
Decimo cuarto	2.120.56	1.944.07
Notarios y registro de la sociedad	1.000.00	0.00
Lunch y alimentación	4.327.24	3.700.23
Transporte y viatico personal	884.88	955.41
Servicios básicos	6.112,64	6.039.71
Arrendamiento bienes inmuebles	14.160.00	13.920.00
Maquinaria y herramienta	0.00	5.832,75
Mantenimiento y reparación en general	558.95	1.368.53
Otros gastos	3.363.37	0.00
Seguridad y vigilancia	1.158.08	435.58
Honorarios comisiones y dietas	16.850.52	11.836.94
Gastos servicios	0.00	2.624.72
Vacaciones	1.331.95	1.299,42
Impuestos y contribuciones	407.57	0.00
Suministros y materiales	5.053.39	6.067.49
Deshaucio	0.00	279.72
Utiles de aseo	324.78	467.93
Total	96.987.68	96.034.45

- 1) Los gastos de administración mantienen su tendencia, ya que son están relacionados con el número de personas que labora en la empresa y las operaciones de la misma.

NOTA 10 - GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas se encuentran distribuidos en un rubro principal que destaco a continuación:

	Año 2012	Año 2011
Transporte y fletes pagados	550.842.63	587.644.63
Total	550.842.63	587.644.63

- 1) En el año 2011 se evidencia un mayor pago en el rubro de transporte el mismo que, sufrió un incremento por parte de los transportistas que sirven a la empresa, sin evaluar que por este motivo se generó una pérdida contable, la misma que tras ser regulados dichos montos se recuperó en el año 2012.

NOTA 11 - INGRESOS

Los INGRESOS se encuentran distribuidos en un rubro principal que destaco a continuación:

	Año 2012	Año 2011
Transporte y fletes pagados	688.555,73	683.504,82
Total	688.555,73	683.504,82

1) En el año 2012 se incrementaron los ingresos en 6.205usd el cual también aporta para lograr las utilidades esperadas en el año 2012.

NOTA 12 - EVENTOS SUBSIGUIENTES

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía.