

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Caja Chica	819.18
Bco del Pichincha Cte. 3350890304	12,429.27
Produbanco Ahorros 12052067802	15,457.96
Produbanco Cta.Cte.02052025663	7,352.96
Bancos - Other	88.00
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	36,147.37

2. Cuentas por cobrar clientes no relacionados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Cuentas x Cobrar Clientes	7,187.15
Cuentas x Cobrar - Other	10,218.88
Recaudación Tarjetas Credito	365.84
Caja Recaudacion Cheques	94.96
Caja Recaudacion T. Credito	5,951.75
Caja Recaudacion T. Debito	13,120.42
Provisión Cuentas Incobrables	-775.80
Total Cuentas por cobrar Clientes no relacionados	36,163.20

3. Otras cuentas por cobrar corriente no relacionados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Cuentas por Cobrar Garantías	294.92
Cuenta x Cobrar Eduardo Paez P	259.64
Cuentas x Cobrar Empleados - Other	267.55
Total Otras Cuentas x Cobrar corriente no relacionados	822.11

4. Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
IVA en Compras	15,493.85
30% Retención Recibida	212.18
Total Activos por impuestos corrientes	15706.03

5. Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
1% Retención Recibida	58.94
Ret. Recibida Fuente T. Crédito	4,066.99
Total Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo	4125.93

6. Inventario de prod. Terminados y mercad. en almacén

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Provision Baja de Inventario	-5,067.73
Inventario Valorado - Other	91,975.83
Total Inventario de prod. Terminados	86,908.10

7. Mercaderías en tránsito

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Importaciones en Tránsito	1,779.95
Total Mercaderías en tránsito	1,779.95

8. Propiedades y equipo - Neto

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Muebles y Enseres	35,976.02
Equipos de Computo	9,924.26
Vehiculos	1,700.00
Total Propiedad, Planta y Equipo	47,600.28
Depreciación Acumulada M/E	-5,454.08
Depreciación Acumulada E/C	-5,098.69
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	-10,552.77
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	37,047.51

9. Otros Activos Diferidos

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Derecho concesion CCI	41,503.50
Amortizacion Concesion CCI	-6,338.56
Total Otros Activos Diferidos	35164.94

10. Otros Activos Largo Plazo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Activo Impuesto Diferido	129.80
Total Otros Activos Largo Plazo	129.80

11. Cuentas por pagar

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Cuentas x Pagar Proveedores	138,694.54
Proveedores del exterior	231.75
Total Cuentas por Pagar	138,926.29

12. Otras Obligaciones Corrientes

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Sales Tax Payable	485.67
Impuestos x Pagar	59.69
30% Retención del IVA	51.25
70% Retención IVA	27.48
100% Retención IVA	870.79
1% Retencion en la Fuente	182.55
8% Retencion en la Fuente	1,130.38
10% Retención Fuente	73.75
IVA en Ventas	28,559.69
2% Retención en la Fuente Emiti	90.85
Impuesto a la Renta 2012	2,547.07
12.15% Aporte Patronal x Pagar	1,402.33
9.35% IESS Empleados	1,198.59
Sueldos x Pagar	12,181.54
Bonificaciones por Pagar	245.00
Comisiones por Pagar	671.95
Décimo Cuarto Sueldo x Pagar	2,618.71
Décimo Tercer Sueldo x Pagar	1,637.18
Vacaciones x Pagar	1,596.50
15% Participacion Trabajadores	815.95
Cuentas x Pagar Eduardo Paez Ag	492.93
C x P C/P Eduardo Paez P.	79.45
C x P C/P Roberto Paez P.	915.90
C x P L/P Roberto Paez P.	2,861.14
Unbilled Purchases	3,289.30
Multas y Atrasos x Pagar	1,331.05
Donacion Fondo CCI	440.86
Donacion Fondo QCN	70.74
Donacion Fondo QCS	2.66

Donacion Fondo SL	25.47
	<u>65,956.42</u>

13. Obligaciones con instituciones financieras

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Prestamo Bco. Pichincha 2011	2,845.30
Prestamo Bco. Pichincha 2012	13,444.68
Prestamo Bco. Produbanco 2012	19,990.19
Préstamo Diners (Roberto Paez)	6,274.44
Prestamo Maria Mercedes Prado	12,416.52
Total Obligaciones con Instituciones Financieras largo plazo	<u>54,971.13</u>

14. Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Prestamos Accionistas(EPP/RPP)	62,150.40
Pasivo x Pagar L/P Discrepancia	21,734.40
Total Cuentas por Pagar Largo Plazo	<u>83,884.80</u>

15. Provisiones por beneficios empleados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Provision Desahucio	19,203.00
Provision Jubilacion Patronal	24,424.71
Total Provisiones por Beneficios Empleados	<u>43,627.71</u>

16. Capital Suscrito

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Accionista Eduardo Páez	200.00
Accionista Roberto Paez	200.00
Total Capital Suscrito	400.00

17. Pérdida Acumulada ejercicios anteriores

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Patrimonio	5,502.54
Resultado Ejercicios Anteriores	-92,419.27
Resultado 2011	-6,983.10
Resultado NIIF 2011	-41,569.22
Total Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores	-135,469.05

18. Resultados Acumulados por primera vez NIIF

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Resultados Acumulados NIIF 1era	-379.00
Total Resultados Acumulados por primera vez NIIF	-379.00

19. Resultado 2012

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Resultado 2012	-3363.02
Total Resultado 2012	-3363.02

20. Utilidad del Ejercicio

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2012
Total Equity	<u>5,439.66</u>
Ganancia Neta del Periodo	<u>5439.66</u>



ROBERTO PAEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 1711689503



EDUARDO PAEZ
PRESIDENTE
C.I. 1711689511