

TROPICGOURMET S. A.**NOTAS EXPLICATIVAS****BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Corresponde al saldo en cuenta corriente Banco Pichincha por US\$5,813.06.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- El saldo está conformado así:

CLIENTES	\$ 1,455.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.02
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,455.35

NOTA 3.- INVENTARIOS.- El saldo de inventario de suministro de materiales es de \$ 12,254.25.

NOTA 4.- ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE.- Corresponde a Terrenos por \$ 15,000.00

NOTA 5.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2012	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2012
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 445.95	\$ 0.00	\$ 445.95
INSTALACIONES	\$ 113,050.07	\$ 0.00	\$ 113,050.07
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 874.18	\$ 0.00	\$ 874.18
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 114,370.20	\$ 0.00	\$ 114,370.20
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 311.80	-\$ 1,889.28	-\$ 2,201.08
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 114,058.40	-\$ 1,889.28	\$ 112,169.12

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 1,034.19
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 10.61
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,044.80

NOTA 7.- BENEFICIOS SOCIALES, IESS Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 64.50
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 605.27
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 91.28
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 761.05

NOTA 8.- IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES.- Se desglosa así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 238.53
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 370.07
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 608.60

NOTA 9.- OTROS PASIVOS.- Corresponde a préstamos de Accionistas por \$144,645.92

NOTA 10.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 10,000.00
RESERVAS	\$ 57.86
GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ 608.41
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-\$ 12,016.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 981.62
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 368.59

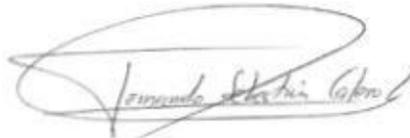
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 11.- INGRESOS.- Se compone de:

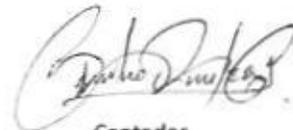
INGRESOS POR VENTAS	\$ 17,021.47
OTROS INGRESOS	\$ 5,377.66
TOTAL INGRESOS	\$ 22,399.13

NOTA 12.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 7,767.80
GASTOS DE VENTAS	\$ 13,041.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 20,808.91



Gerente General
Fernando Sebastián Calero León



Contador
Mario Quinteros Cifuentes