

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 1				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	11101			
CUENTA	Banco Pichincha Cta. Cte 3364043804			
CODIGO	COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
11101	Banco Pichincha Cta. Cte 3364043804	1,960.04	Dólar ECU	Libre a disposición
	SUMAN	1,960.04		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 2				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	11201			
CUENTA	CLIENTES			
CODIGO	BENEFICIARIO	SALDO CONTABLE	DEBITO	OBSERVACIONES
	Bravo Andrés Torres	1,680.00	Aguinaldo	Aguinaldo Técnico Plan de Regalados FAC 510
	Fundación TATA	8,903.02	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 430-464-465-476-477-493-493
	Fundación Ecuatoriana de Tecnología	883.93	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 485
	Fundación Imar	1,639.26	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 513
	Gaál Parroquia Los Andes	800.50	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 789
	Gaál Parroquia Sucre	2,577.60	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 494
	Novia María Baler	1,332.80	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 290-304
	Servicios Trigo Industrial SA	1,065.40	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 355-419
	Marcilla Visual	380.00	Servicio de Capacitación	Servicios de Capacitación Fac. 518
	SUMAN	21,067.71		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 3				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	11203			
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS			
CODIGO	RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CONTABLE	TIPO DE RELACION	OBSERVACIONES
	Edla Garcia	1,776.70	Presidencia	Se prestamos amén a la Presidencia de la Compañía.
	SUMAN	1,776.70		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 4				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	11204			
CUENTA	PRESTAMOS AL PERSONAL			
CODIGO	RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CONTABLE		OBSERVACIONES
	Andrés Rosas	900.00		Valor conectado al trabajador Andrés Rosas, por concepto de Bonificación.
	Maria Elena Altamirano	745.13		Este valor se emite al momento de no descontar el préstamo Quirógrafo en el mes de Diciembre 2012
	SUMAN	745.13		

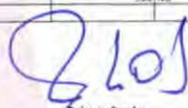
Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 5				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	11206			
CUENTA	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y OTROS SERVICIOS			
CODIGO	BENEFICIARIO	SALDO CONTABLE	DEBITO	OBSERVACIONES
	Edna Garza	3,945.00	Servicios Profesionales	Anticipo Honorarios por concepto de prestación de servicios como Presidenta año 2012
	Edla Garcia	8,000.00	Servicios Profesionales	Anticipo Honorarios por concepto de prestación de servicios como Presidenta año 2013
	Roberto Sanchez	5,000.00	Servicios Profesionales	Anticipo Honorarios por concepto de prestación de servicios como Representante legal año 2013
	SUMAN	16,945.00		

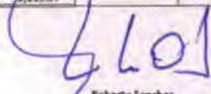
Roberto Sanchez
Gerente General



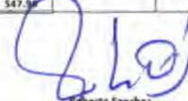
NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 6						
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO 11230						
CUENTA CUENTAS INCOBRABLES						
CODIGO	NOMBRE DEL DEUDOR	SALDO CONTABLE	PROVISION	DIAS DE MORA	RELACIONADO	OBSERVACIONES
	Criteria Asesoría Integral	3,454.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Castro Christina	1,019.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Villalba Luis	1,605.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Ferreira Luis	1,040.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA	304.57		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Garcia Victor Saenz	709.88		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Corporación de Promoción Económica	3,858.37		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Morales Roberto	5,635.99		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Muñoz Narciso Luis	1,530.40		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Trillo Esteban	1,070.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Gonzalez Edison	3,680.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Escobar Edwin	8,180.28		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Año Art Product Indust y Com	1,795.24		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Francisiana	558.80		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Cámara de Registros de la Zona	2,940.43		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Cajal Flores Faustina Alicia	2,325.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	Asoc. Geomática	4,354.00		360	NO	De acuerdo al respectivo análisis realizado, se ha determinado enviar estos rubros a cuentas incobrables, debido a la cartera vencida que ya acumula en algunos casos más de un año.
	SUMAN	35,828.86				


Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 7						
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO 11231						
CUENTA IVA COMPRAS						
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	MONEDA VENCIDA	OBSERVACIONES		
	IVA COMPRAS	3,015.97		Este valor constituye nuestro crédito tributario a favor, por concepto de adquisiciones realizadas durante el mes de Diciembre 2012		
	SUMAN	3,015.97				


Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 8						
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO 11235						
CUENTA IVA RETENIDO SOBRE VENTAS						
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	MONEDA VENCIDA	OBSERVACIONES		
	IVA COMPRAS	547.90		Este valor constituye nuestro crédito tributario a favor, por concepto de retenciones de IVA en ventas, que nos han efectuado durante el mes de Diciembre 2012		
	SUMAN	547.90				


Roberto Sanchez
Gerente General



NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 9						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	15121					
CUENTA	EQUIPOS DE INFORMATICA					
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES - EJEMPLOS
001	PARLANTES LOGIT	541.85	203.12	338.84	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
002	COMPUTADORAS	95.30	95.30	-	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
003	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 1	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
004	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 2	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
005	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 3	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
006	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 4	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
007	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 5	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
008	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 6	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
009	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 7	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
010	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 8	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
011	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 9	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
012	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 10	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
013	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 11	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
014	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 12	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
015	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 13	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
016	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 14	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
017	NOTEBOOK SAMSUNG ADTUE 15	461.88	-	461.88	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
018	PROYECTOR BENQ MP15.1	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
019	PROYECTOR BENQ MP15.2	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
020	PROYECTOR BENQ MP15.3	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
021	PROYECTOR BENQ MP15.4	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
022	PROYECTOR BENQ MP15.5	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
023	PROYECTOR BENQ MP15.6	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
024	PROYECTOR BENQ MP15.7	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
025	PROYECTOR BENQ MP15.8	464.64	-	464.64	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	SUMAN	11,375.84	198.42	10,976.42		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 10						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	15131					
CUENTA	VEHICULOS					
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES - EJEMPLOS
001	PEUGEOT 207	15,675.00	260.42	15,364.58	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA DEVALUACION ALGUNAS, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	SUMAN	15,675.00	260.42	15,364.58		

Roberto Sanchez
Gerente General

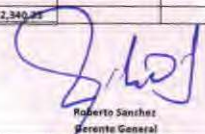
NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 11						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	21101					
CUENTA	PROVEEDORES					
CODIGO	RENTADOR	SALDO CONTABLE	OBJETO	OBSERVACIONES		
001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	60.80	Servicios Básicos	Corresponde a Servicios Básicos, Tarifa 6730189		
002	ALARMAS ACTIVAS CIA LTDA	58.80	Servicio de Monitoreo	Corresponde a Servicios de Monitoreo Tarifa 488964-401359		
003	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	41.59	Servicios Básicos	Corresponde a Servicios Básicos Tarifa 1880344-1769218		
004	MEDINA EDGAR	1,115.00	Honorarios	Corresponde a Honorarios Tarifa 218-222-224		
005	ITELAR JENNY	800.00	Honorarios	Corresponde a Honorarios Tarifa 1		
006	ELIAPRIAS CIA LTDA	5,145.54	Compras Computacionales	Corresponde a Compras Computacionales Tarifa 2		
007	DISTRIBUCIONA FARMACEUTICA ECUATORIANA	10.00	Recarga Electromotora	Corresponde a Recarga Electromotora Tarifa 1980		
008	ELIABIANE	9.77	Compras Alimentos	Corresponde a Compras Alimentos Tarifa 21155		
009	CESAR ZUCILE	21.00	Compras Combustibles	Corresponde a Compras Combustibles Tarifa 330048		
	SUMAN	7,127.49				

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS						
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.						
NOTA N° 12						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	21102					
CUENTA	ACREEDORES VARIOS					
CODIGO	RENTADOR	SALDO CONTABLE	OBJETO	OBSERVACIONES		
001	ENRIQUE ALTAMIRANO	139.00	Servicios Profesionales	Proveedor		
002	PROVISION CONTABILIDAD DICIEMBRE 2012	150.00	Servicios Profesionales	Proveedor Contabilidad Diciembre 2012		
003	INGRIS ARAGUNCI	1,500.00	Servicios Profesionales	Proveedor Honorarios por Proyecto		
	SUMAN	1,789.00				

Roberto Sanchez
Gerente General



NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 13				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21106			
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS RELACIONADAS			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	IDEAS CONSULTING	31,415.34		Son prestamos que Xtrabarter tiene que pagar a Ideas Consulting, la relacionidad está dado por que el Mba, Roberto Sánchez García es Socio y Gerente General de las dos Compañias Limitadas Ideas Consulting y Xtrabarter.
	SUMAN	31,415.34		
 Roberto Sanchez Gerente General				
NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 14				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21150			
CUENTA	PROVISIONES VARIAS			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	EDGA (GARCIA DE SANCHEZ)	1,511.25		Constituye una Provision por Servicios que a efectuado durante el año 2012
	SUMAN	1,511.25		
 Roberto Sanchez Gerente General				
NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 15				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21202			
CUENTA	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1,511.25		Constituye un beneficio de ley que la empresa tiene pendiente por liquidar a sus trabajadores
	SUMAN	1,511.25		
 Roberto Sanchez Gerente General				
NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 16				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21203			
CUENTA	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2,340.51		Constituye un beneficio de ley que la empresa tiene pendiente por liquidar a sus trabajadores
	SUMAN	2,340.51		
 Roberto Sanchez Gerente General				
NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 17				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21204			
CUENTA	VACACIONES POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	VACACIONES POR PAGAR	2,126.61		Constituye un beneficio de ley que la empresa tiene pendiente por liquidar a sus trabajadores
	SUMAN	2,126.61		
 Roberto Sanchez Gerente General				

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	18			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21205			
CUENTA	APORTE PATRONAL			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	APORTE PATRONAL	980.73		Constituye un beneficio de ley que la empresa tiene pendiente por liquidar al less, correspondiente al periodo Diciembre 2012
	SUMAN	980.73		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	19			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21206			
CUENTA	APORTE IECE / SECAP			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	APORTE IECE / SECAP	87.96		Constituye un beneficio de ley que la empresa tiene pendiente por liquidar al less, correspondiente al periodo Diciembre 2012
	SUMAN	87.96		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	20			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21208			
CUENTA	RETENCIONES AL PERSONAL 9.35% IESS POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	RETENCIONES AL PERSONAL 9.35% IESS POR PAGAR	822.41		Constituye el valor que se retiene a los trabajadores, por concepto de aporte personal; correspondiente al mes Diciembre 2012
	SUMAN	822.41		

Roberto Sanchez
Gerente General

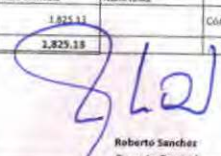
NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	21			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21210			
CUENTA	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR	314.67		Constituye otras retenciones por ajustes que se realiza al personal
	SUMAN	314.67		

Roberto Sanchez
Gerente General

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	22			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21260			
CUENTA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,607.89		Corresponde al valor correspondiente por concepto de participacion Utilidades del periodo
	SUMAN	3,607.89		

Roberto Sanchez
Gerente General



NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°		23		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21.301			
CUENTA	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1,825.11		Corresponde al valor de Impuesto a la Renta por pagar durante el Ejercicio fiscal 2012
	SUMAN	2,825.11		
				
Roberto Sanchez Gerente General				

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	28			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21360			
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	IMPUESTOS POR PAGAR	4,681.02		Corresponde al valor de Impuestos que se debe liquidar al Servicio de Rentas Internas .
	SUMAN	4,681.02		
				
Roberto Sanchez Gerente General				

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N° 25				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	21402			
CUENTA	PRESTAMOS BANCARIOS			
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	PRESTAMOS BANCARIOS	6,208.48		Préstamo otorgado el 24 mayo de 2012, por el Banco de Pichincha según Contrato de Mutuo No. 0140891700, por 10,000 usd
	SUMAN	6,208.48		
Roberto Sanchez Gerente General				

NOTAS EXPLICATIVAS				
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.				
NOTA N°	26			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	31101			
CUENTA	CAPITAL PAGADO			
CODIGO	30000 Nombre del socio	SALDO CONTABLE	% participacion	Nacionalidad
	DIAZ ACUÑA AMADO EMILIO	84.00	18%	Mexicana
	MARTELL VELASCO SERGIO NICOLAS	200.00	50%	Mexicana
	SANCHEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	136.00	32%	Ecuatoriana
	SUMAN	420.00		
 Roberto Sanchez Gerente General				

NOTAS EXPLICATIVAS					
XTRABARTER ECUADOR Cía Ltda.					
NOTA N° 27					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	31901				
CUENTA	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES				
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO NETO	OBSERVACIONES	
	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	42.804.80	42.804.80	De acuerdo a lo establecido en la Junta General de Accionistas, el Sr. Roberto Carlos Sanchez Garcia, Socio Activo de compañía, solicitó que de los \$42804.80 que registra como saldo pendiente por pagar a su favor, se transfiera a la cuenta de Aportes Futuras Capitalizaciones, para así poder incrementar el capital.	
	SUMAN	42.804.80	0		42304.8
Roberto Sanchez Gerente General					

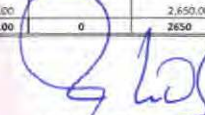
NOTAS EXPLICATIVAS
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.

NOTA N°	28					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	32101					
CUENTA	RESERVA LEGAL					
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	Amortizacion O APROPRIACION	SALDO NETO	OBSERVACIONES	
	RESERVA LEGAL	498.07		498.07	Corresponde a la Reserva Legal Acumulada de años anteriores al ejercicio fiscal en Curso	
	SUMAN	498.07	0	498.07		
 Roberto Sanchez Gerente General						

NOTAS EXPLICATIVAS
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.

NOTA N°	28					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	31301					
CUENTA	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES					
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	Amortizacion O APROPRIACION	SALDO NETO	OBSERVACIONES	
	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 6,516.57		- 6,516.57	Corresponde al saldo de perdida de años anteriores al ejercicio fiscal en curso	
	SUMAN	- 6,516.57	0	-6516.57		
 Roberto Sanchez Gerente General						

NOTAS EXPLICATIVAS
XTRABARTER ECUADOR Cia Ltda.

NOTA N°	29					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	33102					
CUENTA	RESULTADO DEL EJERCICIO					
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	Amortizacion O APROPRIACION	SALDO NETO	OBSERVACIONES	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,650.00		2,650.00	Corresponde al resultado obtenido en el presente ejercicio fiscal, el cual nos generó una utilidad de \$2650	
	SUMAN	2,650.00	0	2650		
 Roberto Sanchez Gerente General						