

FERRETARIA EL CARACOL
FERRECARACOL CIA. LTDA.
INFORME AL BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAJA CHICA: Está a cargo de la Srta. Amparito Criollo, con un valor promedio de cien dólares (US\$ 100.00) mensuales.

CAJA DIARIA (SUELTOS): Está se encuentra a cargo de la Srta. Eugenia Lopez, con un valor promedio de quinientos dólares (US\$ 500.00).

CHEQUES DEVUELTOS: Esto asciende por un valor de US\$ 5,305.27.

BANCOS: La empresa cuenta con una cuenta corriente en el Banco Pichincha, a la fecha se encuentra debidamente conciliada con un sobregiro de US\$ 24,505.51.

La cuenta de ahorros del Banco del Pichincha cuenta con un saldo de US\$ 36.96, esta se encuentra debidamente conciliada.

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 176.353,66

➤ El detalle se encuentra en el Anexo # 001.

FERRETERIA CARACOL
FERRECARACOL
CONSOLIDACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CLIENTES	CUENTA POR COBRAR
ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA	8,416.48
AGRICOLA GANADERA EL JORDAN	454.83
AGRICOLA SERRANA	663.58
AGRO REFUGIO	0.31
AGROCONSULTORES	0.23
AGROSANALFONSO	3,501.09
AGROUMBRIA S.A.	1,232.87
AGUA LINDA SUPERIOR S.A	0.33
ALBUJA BASANTES ALFREDO RENE	16.4
ALEXANDER MUÑOZ LABORDE	155.47
ALMACHI JAIME	220.02
ALOAGAS CIA. LTDA.	2.37
ALPINA	22.4
ANA CHANGOLUISA	66.98
ANGEL CORREA	151.49
ANGEL MONTATIXE	9.73
ANGEL VILLACRES	184.96
ANIBAL GUANOCHANGA	663.36
ANIBAL MOSQUERA	6.56

FERRECARACOL CIA. LTDA.

ARQ.CAMACHO SIXTO	291.54
ARQ.YANEZ PATRICIO	31.81
ARTURO YANEZ ORQUERA	7.84
ASERRADERO MACHACHI	0.03
AYALA GLORIA	1,836.25
AYOL RAMON	7.25
BALAN VALLE CIA. LTDA.	184.15
BALVINA FONSECA UVILLUS	183.17
BARBARA LANZER	36.8
CARGOSTEEL	0.9
CARLOS ALVEAR	22.06
CARLOS MAIGUA	20.83
CARLOS MIGUEL CRIOLLO	0.82
CARLOS NOLASCO CAÑAR	0.04
CARLOS NUÑEZ MONGE	58.41
CARLOS PACHECO	369.38
CARLOS PEÑAFIEL	66.69
CECILIA GUANO	19.2
COLEGIO NACIONAL MACHACHI	2,655.57
CONSUMIDOR FINAL	262.87
COOP.14 DE MARZO	0.03
COOP.COORAMBATO	0.48
CORTES DE CARNE CORCARNE S.A	7.08
COTAG	20.33
CRISTIAN POZO ARGUERO	3,057.38
CRISTINA BARBA	3.18
CRUZ ROJA ECUATORIANA PICHINCH	59.57
CULTEX	1,748.60
DAKMATRAFICC CIA.LTDA.	0.93
DAVID UVILLUS	178
DAVID VIRACocha	4.11
DIEGO COBO	0.88
DIEGO GUERRA	2,370.99
DIEGO PAZMIÑO ALARCON	1,932.66
DISTRIBUIDORA LA SELECTA	0.1
DURYPCONSTRUC	219.97
ECOFROZ S.A.	1,819.10
ECOROSSES S.A	3,087.37
EDISON CHACHA	127
EDISON REALPE	137.3
EDWIN CHICAIZA	108.11
EDWIN PINTO	22.75
ESTEBAN TAMARIZ	1,223.60
ESTRELLA HECTOR OSWALDO	96.14
FABIAN CHICAIZA	1.27
FANNY ENRIQUEZ	7.92
FAUSTO ELLECER VILLEGAS	559.12
FAUSTO GONZALO LASSO	14,876.56
FAUSTO HEREDIA	848.55
FERNANDO TAPIA	61.23
FERRETERIA EL CARACOL CIA. LTD	2,376.16
FERRETERIA JACOME	14,421.96
FERRO COMERCIO TRUJILLO	224.93
FERRT. SAN RAFAEL	0.77
FLOR MARIA CADENA	11.1
FONSECA GUAYGUA ERLANDO GUSTAV	678.72
FRANCISCO A. ANDRADE MARIN	3.63
FREDDY HINOJOSA	276.72

FUNDACION MARIANA DE JES.	1,291.92
FUNDACION VALLE INTEROCEANICO	1,802.58
GABRIELA VALENCIA	19.82
GALO AVILA	1.52
GENOVEVA GUARDERAS ARTETA	46.72
GILBERTO ARIAS	0.41
GINA GALLEGOS	0.22
GP CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	1,181.28
GUADALUPE QUISHPE	5.57
GUILLERMO DANIEL SUQUILLO LOOR	1,151.08
GUSTAVO IZA SANTOS	116.2
HACIENDA GUAGRABAMBA	0.31
HACIENDA LOLIAGROFARM CIA.LTDA	3.62
HACIENDA POTREROS BAJOS	0.11
HACIENDA SAN FRANCISCO	2.57
HIDROCOBRE CIA. LTDA.	1.46
HUGO BARROS	2.5
IG.DE MACHACHI - U.E.MARIANO N	275.4
INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN	0.14
INES LOPEZ DE PEÑA	2,579.21
ING. MARCELO SALTOS	17.98
ING. PEDRO ESPINOSA MARTINEZ	36.8
ING.GUILLERMO ALVAREZ	1,105.90
ING.MARIO PUENTE	1,492.09
INGENIERIA DEL CENTRO	93.93
INVEDELCA	5.9
IVAN CHANGOLUIZA	2.43
JAQUELINE YANEZ	132.65
JAVIER BENAVIDES	9,884.92
JIMENEZ JOSE	60.72
JORGE GALARZA	186.54
JORGE GUZÑAY	0.25
JOSE ALBUJA	331.51
JOSE BOHORQUEZ BRAVO	1,214.12
JOSE COLLAGUAZO	363.2
JOSE MARIA URIBE	0.14
JUAN DAVILA	9,312.63
JUAN YANEZ NOROÑA	964.02
JULIO LUJE CAIZA	9.1
JUNTA PARROQUIAL DE ALOASI	28.41
LA POSADA DEL CHAGRA	72.72
LA ROCA S.A.	3,799.22
LEONARDO SOTO	2,782.29
LEONCIO GONZALES	688
LISINTUÑA SEGUNDO	10,616.81
LOURDES ARTETA DUEÑAS	4.41
LUIS ANTONIO CAIZA	458.41
LUIS CALISPA	271.12
LUIS CHECA	92.4
LUIS GUAMAN TACURI	11,838.23
LUIS GUANO MORENO	1.5
LUIS PATRICIO CAIZA	69.33
MAGDALENA CAICEDO REDROBAN	92.49
MAGDALENA COLLANTES	0.16
MALDONADO GARCIA MAGA CIA.LTDA	3,120.06
MANUEL GUANOCHANGA	0.23
MANUEL ORTEGA AYALA	45.01
MARCO GUTIERREZ	675.23

MARCO ORTEGA	24.46
MARCO VINICIO AUQUI PARRA	2,205.64
MARIA ANGELITA QUINALUISA	1,968.68
MARIA D. CARMEN VILLAVICENCIO	0.08
MARIA DEL CARMEN ALBUJA PUNINA	281.48
MARIA DOLORES VILLAVICENCIO	261.2
MARIA MIRANDA VARGAS	3.19
MARIANA JACOME	97.76
MARIO LAVERDE JIBAJA	191.54
MARIO LISINTUÑA	202
MEC.INDUSTIAL LA AVANZADA	61.63
METALICA SAN RAFAEL	9.49
MG LANDS	77.8
MIGUEL ANGEL ANGOS	4,085.97
MIGUEL UVILLUS	122.89
MILENIO	983.44
MONCABALL CIA LTDA	298.33
MURILLO DANIEL	2,536.76
NELLY CRIOLLO	59.7
OLIMPIA QUISHPE	23.41
OMAR MANCHENO	628.62
OSWALDO ALTAMIRANO LOZADA	1,031.82
PABLO CHICAIZA	1.29
PASTEURIZADORA QUITO S.A.	908.35
PROCONGELADOS	315.12
PUSUACHI LTDA	0.35
QUISAGUANO GONZALO	1.77
RAUL ALTAMIRANO ARIAS	0.62
RICARDO MATEUS	523.53
RICARDO YANEZ	0.64
RICARDO YARAD	2,636.42
ROBERTO CAVA	148.02
SANDOVAL ANGEL	307.17
SEGUNDO ANIBAL AMAGUA RAMOS	167
SEGUNDO GERMAN	600
SEGUNDO LEGUIZAMO	109.5
SERMACORP S.A.	805.44
SETOTIP S.A	0.03
SIMBA AMPARITO	5.85
SOCIEDAD AGR. GAN. LA MERCED	49.96
SOCIEDAD AGRICOLA CASPALA	0.39
SR.JUAN YANEZ	170.95
TALLERES J.M HERMANOS #1	721.69
TAYUPANTA WASHINGTON	149.01
TECNOFIL S.A.	0.15
THE TESALIA SPRINGS COMPANY	1.5
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS	0.31
TOMAS CAIZA	86.3
TRANSPORTE SANTA MARIA CIA.	1,456.48
VICTOR JULIO PILLAJO TIPAN	463.66
WILFRIDO ITAS	54.88
WILLIAM GUAYAMA GAVILANEZ	32.46
XAVIER CRISTOBAL GUERRA PINO	10,386.17
YOLANDA YANEZ	339.89
TOTAL CLIENTES	176,353.66

PROVISION PARA INCOBRABLES: Existe un valor asignado a US\$ 16,419.86 que corresponde al 9.31% del saldo total de cuentas por cobrar clientes.

ANTICIPO PROVEEDORES:

El saldo se deriva del siguiente detalle:

FECHA	ASIENTO	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
15/12/2012	5053	5321	MARA BURBA	4,314.53

MERCADERIAS: Con un inventario realizado al 31 de diciembre del 2012, el valor del mismo corresponde a US\$ 514,485.48.

➤ El detalle se encuentra **ADJUNTO** en el Anexo # 002.

TERRENOS: Actualmente la empresa tiene un valor de US\$ 57,819.00

MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente la empresa tiene un valor de US\$ 24,482.16

VEHICULOS: Actualmente la empresa tiene vehículos por un valor de US\$ 129,500.71

RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, este valor corresponde a un valor de US\$ 8,829.03.

➤ El detalle se encuentra en el Anexo N° 003.

**FERRETERIA EL CARACOL
FERRECARACOL
CONSOLIDACION DOC. RETENCIONES EN LA FUENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CLIENTES	RETENCION EN LA FUENTE
00015 EDWIN CHICAIZA	1.02
00019 ECOFROZ S.A.	240.62
00023 FERRETERIA GUAMANI	5.18
00024 FERRT. SAN RAFAEL	8.38
00025 FERRETERIA DAVID	0.11
00026 FERRETERIA BARROS	10.71
00034 FLORES DE MACHACHI S	3.19
00039 G.A.D.MUNICIPAL CANT	0.11
00041 HACIENDA EL JORDAN	0.84
00044 NATUFLOR	6.02
00052 PATRICIO DOMINGUEZ	10.39
00062 FUNDACION MARIANA DE	21.27
00080 FAUSTO GONZALO LASSO	7.70
00092 ACERIA DEL ECUADOR C	1,548.46
00093 ACERIA DEL ECUADOR C	145.27
00125 CARLOS YANEZ JACOME	7.69

00149 THE TESALIA SPRINGS	5.33
00154 BALPEC	4.91
00170 RAUL CALDERON	1.48
00172 ECTOROS S.A	109.83
00212 GEOVANNY GUERRA	13.63
00228 AGROCONSULTORES	5.63
00239 I.T.S.A.	5.76
00270 DACINOX	0.34
00286 HUGO ARIAS ORTIZ	3.47
00295 MONCABALL CIA LTDA	13.07
00313 TRIBOILGAS	1.35
00318 ING.MARCO MUELA	3.68
00349 ROMA VERDE S.A	1.14
00385 HACIENDA SAN FRANCIS	67.76
00409 DIEGO GUERRA	4.74
00419 AGRICOLA GANADERA EL	53.30
00425 COOP.14 DE MARZO	0.37
00431 AGROSANALFONSO	141.53
00432 TECNIFIL S.A.	49.70
00449 GENOVEVA GUARDERAS A	3.67
00450 JUAN TAPIA	62.99
00461 ARTURO YANEZ ORQUERA	20.63
00468 CULTEX	13.28
00485 IVAN HIDALGO	2.45
00501 HABITAT SOCIEDAD CIV	208.53
00505 PANAMERICANA VIAL S.	7.19
00518 INES LOPEZ DE PEÑA	203.56
00519 RODRIGO ALCIDES PERA	11.65
00527 JUAN YANEZ NOROÑA	71.88
00559 ALPINA	9.02
00566 PABLO CHICAIZA	22.62
00579 ASVEGETAL S.A.	36.10
00589 JULIO EDUARDO MIRAND	4.43
00591 ANA YOLANDA SUAREZ	15.86
00620 MILENIO	0.99
00626 ROBERTO CAVA	20.25
00629 ESTEBAN TAMARIZ	34.25
00632 MONICA CHIRIBOGA	1.17
00635 GERMANICO PAZ	0.42
00641 SOCIEDAD AGRICOLA SA	1.09
00645 COTAG	1.50
00648 INDUSTRIAS COTOGCHOA	16.32
00650 PASTEURIZADORA QUITO	43.98
00668 AGRICOLA SERRANA	74.99
00694 JUNTA DE AGUAS ALOAS	3.59
00699 LILIAN MARGOT MORENO	10.55
00700 MARIA DEL CARMEN ALB	87.77
00702 GUADALUPE LOPEZ	10.25
00706 COLEGIO NACIONAL MAC	15.28
00718 OPEVIAL S.A	0.08
00721 JOSE MIGUEL TERAN	1.20
00729 JOSE IVAN GALLEGOS C	2.61
00738 DISTRIBUIDORA LA SEL	0.35
00746 MANUEL GUANOCHANGA	31.62
00760 GALO AVILA	7.77
00777 AMATRUCKS S.A	1.63
00785 GONZALO PILICITA	0.06
00787 PRODUBIOGENSA	2.41

00798 SONIA MARLENE POTOSI	0.67
00802 JOSE LUIS TRUJILLO	4.18
00806 RAUL ALTAMIRANO ARIA	0.79
00821 GASOLINERA LA AVANZA	7.18
00861 AGRO REFUGIO	5.26
00878 DIEGO PAZMIÑO ALARCO	106.77
00884 INVEDELCA	25.45
00900 VICTOR TOAPANTA CADE	0.85
00911 JUNTA CANTONAL CRUZ	7.05
00914 HACIENDA POTREROS BA	23.34
00926 AGUA LINDA SUPERIOR	0.26
00938 TAMBOPAXI CIA. LTDA	4.17
00966 FRANCISCO GUARDERAS	4.15
00970 SETOTIP S.A	0.16
01004 SACHA FLOR CIA. LTDA	2.90
01021 JOSE MARIA URIBE	1.67
01029 MUÑOZ DUQUE CONSTRUC	123.08
01044 SOCIEDAD HACIENDA TA	4.62
01105 ASERRADERO MACHACHI	0.83
01169 RENE PAVON VINUEZA	0.46
01187 GUILLERMO TOBAR	4.47
01196 HACIENDA SAN ESTEBAN	0.29
01197 MARIA MIRANDA VARGAS	32.13
01212 CARLOS FALCONI	1.84
01220 JUAN MONTUFAR	37.71
01264 ESPINOSA DASSUM	5.52
01271 CESAR IZA	2.41
01297 DIEGO COBO	0.30
01357 MARIO LAVERDE JIBAJA	15.79
01369 PATRICIO ENRIQUEZ	0.86
01443 BALVINA FONSECA UVIL	22.79
01458 COOPERATIVA CHIBULEO	0.39
01459 ROSAS DEL CORAZON	3.71
01541 MARIO VELASCO ORTEGA	0.57
01578 ARQ.PAUL TIPAN	0.49
01666 RICARDO YARAD	218.01
01802 HIDROCOBRE CIA. LTDA	4.10
01826 PEDRO PEREZ ARTETA	2.26
01836 MARIA D. CARMEN VILL	16.38
01886 AGROUMBRIA S.A.	86.37
01928 MARIO LOPEZ	1.43
01963 CRISTIAN POZO ARGUER	793.83
01988 ADMINISTRADORA LA LE	86.97
02014 JUAN NOLASCO	2.10
02100 MARIA DOLORES VILLAV	33.99
02117 SUSANA ENRIQUEZ	0.56
02161 DURYPCONSTRUC	39.26
02163 MARCELO ZAPATA	0.70
02169 MARIA ROSA CHILEG QU	0.35
02249 IG.DE MACHACHI - U.E	77.75
02323 STACEY & STACEY CONS	16.62
02325 GEOVANNY QUILLUPANGU	9.96
02391 ALOAGAS CIA. LTDA.	1.15
02398 EDISON RECALDE	1.91
02479 ANDRES MONCAYO MOSQU	0.14
02510 ESTACION DE SERVICIO	1.72
02519 LOURDES ARTETA DUEÑA	1.03
02533 DIEGO CAZA	2.55

02579 NOEMI MOSQUERA	2.44
02693 JOSE LOZA VALLEJO	0.48
02697 MAGDALENA COLLANTES	1.86
02704 PRODUTANKAY CIA. LTD	0.73
02714 ASOCIACION PIEDRA BL	1.61
02725 AGRO TURISTICA GUALI	1.75
02779 ALLI LLACTA	3.36
02904 LAS ACACIAS	10.35
02912 SOCIEDAD AGR. GAN. L	0.87
02964 JORGE GUZNAY	1.15
02979 JORGE BRITO	0.23
03006 OSWALDO ALTAMIRANO L	21.31
03120 JOSE LOZA CAMPaña	34.56
03132 HECTOR SALGUERO CLAV	2.14
03180 MILKTRONIK CIA. LTDA	0.43
03290 GP CONSTRUCTORA CIA.	159.52
03341 TRANSPORTE SANTA MAR	18.81
03342 MARIA EUGENIA LOZA V	23.91
03343 LUIS GUAMAN TACURI	1,181.08
03478 INMOGUEM	7.91
03481 JUAN PABLO CHICAIZA	0.65
03543 MERCEDES SAQUINGA	20.00
03608 INDUSTRIAL OLIVAS GA	13.56
03734 TRADIGANSA CIA LTDA	0.42
03763 SERMACORP S.A.	110.43
03775 ARQ. ROBERTO ESPINOS	42.89
03809 JOSE BOHORQUEZ BRAVO	193.43
03820 LAPIS S.A.	9.89
03832 COMPAÑIA PAILLACHO C	6.12
03896 NANCY CARPIO MONTAGU	17.54
03897 MARIA LUISA CASTILLO	1.68
03955 HIPATIA PARAMO DIAZ	0.66
04029 ASOC.TRAB.SAN LUIS D	4.61
04030 JAVIER BENAVIDES	341.39
04031 LETIFLOR S.A.	0.57
04040 XAVIER CRISTOBAL GUE	242.82
04103 BALAN VALLE CIA. LTD	9.53
04192 PATRICIA CHANGO	0.98
04290 PEDRO JARRIN COELLO	0.24
04330 FUNDACION VALLE INTE	158.07
04338 AGROFLOR S.A	0.67
04485 ASOC.AGROPECUARIA LU	0.18
04503 FRANCISCO A. ANDRADE	8.37
04593 SEYMEC S.A	0.75
04626 PARFATE CIA LTDA	1.27
04686 PROCONGELADOS	208.53
04698 SISAGARDEN CIA. LTDA	1.03
04726 CARLOS NUÑEZ MONGE	19.80
04759 COOP. LA DOLOROSA	1.59
04870 EPAA-MEJIA,EP	17.65
04874 COORAMBATO	0.70
04884 CENTRO AGRI. DE MEJI	5.98
04900 CARGOSTEEL	3.52
04965 JUNTA DE AGUA MIRAFL	0.35
05128 CONSORCIO ANGOS TACO	18.10
05171 MALDONADO GARCIA MAG	95.50
05218 LA ROCA S.A.	245.19
05227 ALDEAS INFANTILES SO	1.28

FERRECARACOL CIA. LTDA.

05244 HIDMACONS CIA. LTDA.	2.40
05315 TRANSPORTE PESADO RM	3.28
05368 SOCIEDAD AGRICOLA CA	9.80
05388 JORGE ALBUJA PAREDES	0.11
05423 SUMINISTROS EL GONCE	14.10
05471 ELECTRICAL SIGHT CIA	2.28
05518 SOCIEDAD AGRICOLA PU	2.39
05542 ROTUCONST	0.42
05589 CALLAYUYO	0.17
05593 TINTEX COLORES	1.08
05636 JUNTA ADM. AGUA P. R	0.51
05688 URIBE SANTAMARIA CAR	0.39
05903 INSTITUTO GEOFISICO	0.13
05910 FONSECA GUAYGUA ERLA	32.69
05914 AYAHURCO S.A.	2.85
06066 PROVEFRUT S.A.	1.08
06109 CONSTRUVALLE SCC	53.08
06205 BARAHONA SAENZ JORGE	0.22
06289 IMPORTADORA LUJE & A	1.27
06307 FLORES SANTA MONICA	0.12
TOTAL GENERAL	8,829.03

IMPUESTOS ANTICIPADOS: \$11,324.48 valor cancelado al SRI por concepto de Anticipo impuesto a la renta del año fiscal 2012.

PROVEEDORES INVENTARIOS: El saldo pendiente de pago a proveedores inventarios a la fecha es de US\$ 345,208.20.

- Estos valores corresponden al detalle que se encuentra en el Anexo N°. 004.

FERRETERIA EL CARACOL
FERRECARACOL
PROVEEDORES DE INVENTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

PROVEEDORES INVENTARIOS	SALDO
ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	45,986.51
AGILA MARCELO RODRIGO	220.61
ALMACEN HUGO MOREIRA C.	480.63
ARCOS MENDOZA NESTOR ANGEL	12.40
BALSECA LOMAS HENRRY OSWALDO	1,829.25
BETANCOURT HERRERA MARCO	72.43
BRONCEC S.A.	12.04
BUSTOS SOLA JOSE RAUL	200.80
CAZA VIERA PIO ANIBAL	15.41
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	283.35
CINTAS TEXTILES S.A.	936.74
COFERCO	8,356.38
COMELYFSA	458.72
COMERCIAL KYWI S.A.	5,692.34
COMERCIAL M Y	85.72

CORCIN CIA LTDA	3,857.76
CORPORACION BP CIA LTDA	9.76
CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC	2,487.76
DEMACO CIA LTDA	7,503.98
DIMPOFER	3,670.58
DISTHER	594.40
DISTRIBUIDORA AMERICAN HOME SA	1,378.80
DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	1,648.24
EASYMAX S.A.	306.32
ECUAIMCO S.A.	800.22
ECUAPLASTIC S.C.	110.09
ELECTRO B&V	64.47
ESTRELLA HECTOR OSWALDO	267.96
ETERNIT ECUATORIANA S.A.	1,492.04
FAUSTO GONZALO LASSO	108,229.06
FERREMUNDO S.A.	29,359.68
FERREORB CIA LTDA	674.36
FERRETERIA BARROS	12.58
FERRETERIA ESPINOZA S.A.	193.82
FORJAHIERRO	110.11
HOLVIPLAS S.A.	105.49
H-PREF	65.85
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO	8,986.47
INDUALCA S.A.	94.74
INTACO ECUADOR S.A.	333.22
IZA PILICITA CRISTIAN GEOVANNY	17.01
JUAN EL JURI CIA. LTDA.	2,001.79
L. HENRIQUES & CIA. S.A.	4,967.99
LAFARGE CEMENTOS S.A.	32,924.20
LEGUIZAMO GORDON SEGUNDO	115.83
LUIS ALFONSO ALTAMIRANO	407.83
MARIO RUBIO CIA LTDA	22.54
MEGA PINTURAS CIA LTDA	475.53
MEGAKONS S.A.	775.29
MEGAPROFER S.A.	17,630.00
MONICA PATRICIA MANRIQUE NAVAR	32.49
NORBERTO BOLIVAR POSSO COQUE	1,987.73
NOVACERO S.A.	9,254.90
ORTEGA CLAVIJO MARCO TULIO	224.09
PINO ARISTATA S.A.	218.29
PINTURAS CONDOR S.A.	6,361.18
PINTURAS ECUATORIANAS S.A.	205.28
PINTURAS EVERY	4.57
POTOSI LARA SONIA MARLENE	18.26
PROCEPLAS S.A.	532.31
PRODIMEXITO S.A.	457.35
PROMESA	5,612.98
PUERTACERO CIA LTDA	771.29
REMECO	415.71
SCH ECOMEX	642.88
SIDEC S.A.	0.49
SOUTH IMPORT CIA LTDA	5.42
SUPRINSA	931.99
SUSANA MARCELA COELLO CORREA	101.80
TITANIA CIA. LTDA.	170.36
TONICOMSA S.A.	263.45
TRUJILLO LEON EDWIN VINICIO	1,074.48
TUBERIA GALV. ECUATORIANA S.A.	17,742.55

FERRECARACOL CIA. LTDA.

TUBERTOR CIA LTDA	161.62
WILLIAM ANDRES CORTEZ PADILLA	545.13
WILLIAM JACINTO CORTEZ GUEVARA	899.67
YORELI DEL CARMEN BOLAÑOS ERAZ	232.83
TOTAL GENERAL	345,208.20

PROVEEDORES AUXILIARES: El saldo pendiente de pago a proveedores auxiliares a la fecha es de US\$ 79,250.32.

- Estos corresponden al detalle que se encuentra en el Anexo N° 005.

**FERRETERIA EL CARACOL
FERRECARACOL
PROVEEDORES AUXILIARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

PROVEEDORES NACIONALES	PROVEEDORES AUXILIARES
ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA	33.45
ALOAGAS CIA.LTDA.	5.00
ANTONIA MACIAS	950.00
CAGUANA LLUILEMA FRANCISCO	19.00
CAIZA SANCHEZ LUIS PATRICIO	270.00
CHANGO CHANGOLUISA FRANKLIN A.	600.00
CHIFA LUNG WAH	21.00
CHILEG QUILLUPANGUI MARIA ROSA	8.88
COFERCO	42.80
COMERCIAL KYWI S.A.	18.63
COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	14.95
CONECCEL	514.08
CONFECCIONES TANIA	167.93
CONSTRUVICLAS CIA. LTDA.	244.98
CORPORACION EL ROSADO S.A.	12.49
CORPORACION FAVORITA C.A.	570.27
COTAG CIA. LTDA.	44.65
DOMINGUEZ GARCÍA JOSÉ PATRICIO	1.26
DOMINGUEZ GARCIA LUIS OSWALDO	25.46
ECUAPLASTIC S.C	15.19
EPAA-MEJIA	16.13
ESPINEL EGAS EDWIN PATRICIO	414.00
ESPINOSA JOSE NESTOR	373.22
ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA	5.00
ESTACION DE SERVICIO EL PINAR	10.00
ESTACION DE SERVICIO IZURIETA	30.00
ESTACION DE SERVICIO MACHACHI	5.00
FAUSTO GONZALO LASSO	60,269.01
FERNANDEZ ACOSTA LUIS WLADIMIR	356.78
FERRETERIA DAVID	122.00
FERRTERIA ESCOBAR	90.69
GASOLINERA LA AVANZADA	6.00
GASOLINERA PRIMAX MEJIA	14.00
GASOLINERA SILVA DOS CIA. LTDA	65.21
GRUPO EL COMERCIO C.A.	12.00
HOSPITAL METROPOLITANO	957.00

I.T.S. AMERICAN JUNIOR COLLEGE	1,207.41
INDUALCA S.A.	40.44
ING. VICTOR XAVIER CIFUENTES V	117.93
IVAN BOHMAN C.A	1,587.01
IVAN MARCELO HERNANDEZ BUENAÑO	5.83
IZA PILICITA CRISTIAN GEOVANNY	255.34
LAFARGE CEMENTOS S.A.	372.24
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.	4.86
LEGUIZAMO GORDON SEGUNDO ALCIB	475.20
LUBRIGOD S.A.	9.86
LUIS HERNAN BENAVIDES TENESACA	12.37
MAGALY CAROLINA LASSO	3,598.00
MARCO IVAN LLANO LLANO	257.00
MARIA MAGDALENA GODOY LUNA	1,201.54
MARIO ENRIQUE TINAJERO CISNERO	20.00
MEGA SANTAMARIA S.A.	305.14
MEBA BURBANO EZEQUIEL	1,623.94
MOSQUERA COLLANTES NOEMI	16.97
MULTIESTACION DE SERV LA JOYA	10.00
MULTITRANSPORTE CIA. LTDA.	17.32
NOVACERO S.A	378.59
OLMOS SANGOQUIZA GLORIA L.	19.18
ORGANIZACION VIERA ASOCIADOS	304.80
PACO COMERCIAL E INDUSTRI. S.A.	13.19
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL	304.00
PETROECUADOR AMAZONAS	12.00
RAMIREZ IZA PEDRO	14.85
REINOSO LOPEZ SEGUNDO LUIS	128.70
RUBEN ALEXIS CAICEDO	45.95
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA LTDA	178.81
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	4.50
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS	4.36
TIPAN ANDRANGO LUIS AUGUSTO	304.80
TRANSPORTES VILLAREAL	18.31
TUCANEZ TUCANEZ ANGEL GENARO	1.98
YANEZ NOROÑA JUAN RENE	43.20
YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA.	8.64
TOTAL	79,250.32

ANTICIPO CLIENTES: Este corresponde al valor de 94,074.30.

RETENCION I.V.A PROVEEDORES: Su saldo US\$ 807.24 es el pago pendiente del mes de diciembre 2012.

NOMINA POR PAGAR: El saldo al 31 de diciembre correspondiente a dicha cuenta es US\$ 0.00, es decir se mantiene al día la cuenta por concepto de sueldos a los empleados.

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo US\$ 585.83, es la provisión de diciembre 2012 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2013.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo US\$ 2,190.00 es la provisión desde agosto a diciembre de 2012 que se deberá pagar en agosto 15 de 2013.

APORTE IESS: El saldo US\$ 1,511.48 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2012.

FONDOS DE RESERVA: El saldo US\$ 505.85 corresponde al valor acumulado en el IESS de los trabajadores del mes de diciembre de 2012.

DEUDAS CON EL ESTADO: Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

IVA EN VENTAS	\$ 18,955.31
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2,370.47
IMP. RENTA EMPLEADOS	\$ 316.66

PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: Actualmente se mantiene una deuda con el Banco Pichincha por un valor de US\$ 9,805.63.

PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES: US\$ 46,385.54, valores pendientes a:

Fausto Lasso	\$ 27,386.54
Cristina Lasso	\$ 19,000.00

PRESTAMOS A LARGO PLAZO: US\$ 101,848.58, valores pendientes a:

Magdalena Caicedo	\$ 101,848.58
-------------------	---------------

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía mantiene su capital, con el que inicializo que corresponde a un valor de US\$ 6,000.00.

Fausto Lasso	\$ 3,900.00
Fausto Lasso Caicedo	\$ 600.00
Cristina Lasso Caicedo	\$ 1,500.00

PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES: La empresa arrastra pérdidas por años anteriores de \$ 8,489.15.

RESERVA LEGAL: La empresa tiene una reserva legal correspondiente a US\$ 1,835.17. Este como garantía de su pasivo.

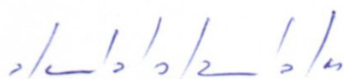
Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

INGRESOS-RENTAS: Las ventas del 2012 fueron de US\$ 3,108,553.63 por conceptos de venta de inventarios - mercaderías del giro de FERRECARACOL.

COSTOS Y GASTOS: Los costos y gastos corresponden a US\$ 3,008,297.52.

UTILIDAD: La Utilidad del ejercicio corresponde a US\$ 100,256.11 el mismo que corresponde antes de la CONCILIACION TRIBUTARIA.

Atentamente,



Edwin Patricio Espinel Egas
RUC: 1708196975001