

TERSISTEL S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 de diciembre del 2011-2012

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>NOTA NO 03 SECCION 7</b>			
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	BANCOS	1.969,70	1.922,03
	<b>Subtotal Bancos</b>	<b>1.969,70</b>	<b>1.922,03</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1.969,70</b>	<b>1.922,03</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>NOTA NO. 05 SECCION 11</b>			
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	44.067,40	16.078,10
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>44.067,40</b>	<b>16.078,10</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>NOTA NO. 05 SECCION 11</b>			
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	538,68	9.229,43
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	12.458,00	11.753,18
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>12.996,68</b>	<b>20.982,61</b>

TERSISTEL S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

AL 31 de diciembre del 2011-2012

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-11	dic-12
NOTA No 07 SECCION 17			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	8.023,75	8.023,75
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	16.520,24	16.520,24
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>24.543,99</b>	<b>24.543,99</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(5.612,30)	(6.402,30)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(5.612,30)</b>	<b>(6.402,30)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>18.931,69</b>	<b>18.141,69</b>
<b>10204</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>dic-21</b>	<b>dic-21</b>
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		0,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28	0,00	0,00
1020406	Otros activos tangibles	250,00	0,00
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>78.215,47</b>	<b>57.124,43</b>

PASIVOS CORRIENTES		dic-11	dic-12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
SECCION 22			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	36.178,09	29.055,70
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>36.178,09</b>	<b>29.055,70</b>

TERSISTEL S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

AL 31 de diciembre del 2011-2012

20105 PROVISIONES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones empleados	2.070,66	0,00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	2.070,66	0,00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-11 dic-12

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.808,69	4.443,41
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.077,10	1.376,65
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.885,79	5.820,06

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-11 dic-12

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	13.894,90	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	13.894,90	-

**TOTAL PASIVOS 56.029,44 34.875,76**

**TERSISTEL S.A.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares )****AL 31 de diciembre del 2011-2012****301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO****dic-11****dic-12***En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**RESERVAS****dic-11****dic-12**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
30401	Reserva Legal	236,09	236,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>236,09</b>	<b>236,00</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS****dic-11****dic-12**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
30601	Ganancias acumulados	8.655,04	8.655,04
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.655,04</b>	<b>8.655,04</b>

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO****dic-11****dic-12**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30701	Utilidad del ejercicio	3.294,90	3.357,63
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>3.294,90</b>	<b>3.357,63</b>

TERSISTEL S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 de diciembre del 2011-2012

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.186,03</b>	<b>22.248,67</b>
------------------------------	------------------	------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.215,47</b>	<b>57.124,43</b>
----------------------------------	------------------	------------------

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-11	dic-12
----	------------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	625.420,09	217.881,29
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>625.420,09</b>	<b>217.881,29</b>

5201	GASTOS DE VENTA	dic-11	dic-12
------	-----------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520128	Otros gastos	461.307,49	188.415,60
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>461.307,49</b>	<b>188.415,60</b>

5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-11	dic-12
------	--------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520228	Otros gastos	156.931,91	20.287,97
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>156.931,91</b>	<b>20.287,97</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>618.239,40</b>	<b>208.703,57</b>

TERSISTEL S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 de diciembre del 2011-2012  
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-11

dic-12

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>7.180,69</b>	<b>9.177,72</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.077,10)	(1.376,66)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	1.234,55
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----&gt;</b>	<b>6.103,59</b>	<b>9.035,61</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%)-(23%)	1.464,86	2.078,19

50

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

dic-11

dic-12

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (24%)-(23%)</b>	<b>1.464,86</b>	<b>2.078,19</b>
	<b>Impuesto Renta determinado como anticipo</b>	<b>2.808,69</b>	<b>4.443,41</b>
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(1.181,82)	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(6.483,91)	(2.694,78)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(4.792,27)	(9.058,40)
855	<b>Impuesto a pagar</b>	<b>2.808,69</b>	<b>4.443,41</b>
856	<b>Saldo a Favor al 31-12-2011 al 31-12-2012</b>	<b>(12.458,00)</b>	<b>(11.753,18)</b>

*Inés García*

Sra. Inés América García  
 GERENTE GENERAL

*Martha Catota*

Lic. Martha Catota  
 CONTADOR CPA