TERSISTEL S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de diciembre del 2012-2013

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NOTA NO 03 SECCION 7	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	BANCOS	1.922,03	762,57
	Subtotal Bancos	**1.922,03**	**762,57**
10101	**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1.922,03**	**762,57**

	ACTIVOS FINANCIEROS NOTA NO. 05 SECCION 11	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	16.078,10	10.021,86
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**16.078,10**	**10.021,86**

	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NOTA NO. 05 SECCION 11 Y 21	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	490,00
10102	**TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**	**-**	**490,00**

	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES NOTA NO. 05 SECCION 11	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	9.229,43	12.446,88
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	11.753,18	3.541,72
10105	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**20.982,61**	**15.988,60**

	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NOTA No 07 SECCION 17		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
1020109	Vehiculos y Equipos de Transportes	-	8.023,75	8.023,75
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	16.520,24	47.440,24
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	**24.543,99**	**55.463,99**
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(6.402,30)	(6.402,30)
	Total Depreciación Acumulada	-	**(6.402,30)**	**(6.402,30)**
10201	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)**	-	**18.141,69**	**49.061,69**

	TOTAL ACTIVOS	**57.124,43**	**75.344,72**

	PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SECCION 22	dic-12	dic-13
20103			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	29.055,70	19.230,66
20103	**TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR**	**29.055,70**	**19.230,66**

20105	**PROVISIONES**	**dic-12**	**dic-13**
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones empleados	0,00	1.918,00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	**TOTAL PROVISIONES**	**0,00**	**1.918,00**

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13
CODIGO	**DETALLE**	**VALOR USD**	**VALOR USD**
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	**Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar**	**4.443,41**	**4.623,00**
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	**15% Participación a Trabajadores del Ejercicio**	**1.376,65**	**3.572,22**
2010706	Dividendos por pagar		
20107	**TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**	**5.820,06**	**8.195,22**

TOTAL PASIVOS	**34.875,76**	**29.343,88**

301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-12	dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	**DETALLE**	**VALOR USD**	**VALOR USD**
30101	**Capital Suscrito o asignado**		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00
301	**TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**	**10.000,00**	**10.000,00**

TERSISTEL S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de diciembre del 2012-2013

RESERVAS		*dic-12*	*dic-13*
CODIGO	***DETALLE***	***VALOR USD***	***VALOR USD***
30401	*Reserva Legal*	*236,00*	*236,09*
30402	*Reserva Facultativa y Estatutaria*	-	-
304	***TOTAL RESERVAS***	***236,00***	***236,09***

RESULTADOS ACUMULADOS		*dic-12*	*dic-13*
CODIGO	***DETALLE***	***VALOR USD***	***VALOR USD***
30601	*Ganancias acumulados*	*8.655,04*	*11.949,94*
306	***TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS***	***8.655,04***	***11.949,94***

307	***RESULTADOS DEL EJERCICIO***	*dic-12*	*dic-13*
Código	***DETALLE***	***VALOR US$***	***VALOR US$***
30701	*Utilidad del ejercicio*	*3.357,63*	*23.814,81*
		-	-
307	***TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO***	***3.357,63***	***23.814,81***

TOTAL PATRIMONIO NETO	***22.248,67***	***46.000,84***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***57.124,43***	***75.344,72***

TERSISTEL S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de diciembre del 2012-2013

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-12	dic-13
CODIGO	**DETALLE**	**VALOR USD**	**VALOR USD**
4101	Ventas	217.881,29	171.645,48
41	**TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**217.881,29**	**171.645,48**

5201	GASTOS DE VENTA	dic-12	dic-13
CODIGO	**DETALLE**	**VALOR USD**	**VALOR USD**
520128	Otros gastos	188.415,60	-
	Subtotal Gastos de Venta	**188.415,60**	-

5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-12	dic-13
CODIGO	**DETALLE**	**VALOR USD**	**VALOR USD**
520228	**Otros gastos**	20.287,97	147.830,67
	Subtotal Gastos de Administración	**20.287,97**	**147.830,67**
	Total Gastos de Venta y Administrativos	**208.703,57**	**147.830,67**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	dic-12 VALOR USD	dic-13 VALOR USD
60	801/802	**Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta**	**9.177,72**	**23.814,81**
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.376,66)	(3.572,22)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	1.234,55	771,04
62	**819**	**Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->**	**9.035,61**	**21.013,63**
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%)-(22%)	2.078,19	4.623,00

50 ***IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR***

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	dic-12 VALOR USD	dic-13 VALOR USD
839	***Impuesto a la Renta Causado (23%)-(22%)***	*2.078,19*	*4.623,00*
	Impuesto Renta determinado como anticipo	***4.443,41***	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	*(1.080,19)*
846	*(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal*	*(2.694,78)*	*(3.037,91)*
850	*(-) Crédito tributario de años anteriores*	*(9.058,40)*	*(3.532,77)*
855	***Impuesto a pagar***	***4.443,41***	***4.623,00***
856	***Saldo a Favor al 31-12-2012 al 31-12-2013***	***(11.753,18)***	***(7.650,87)***

Sra. Inés América García
GERENTE GENERAL

Lic. Martha Catota
CONTADOR CPA