

AXXIPOOL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

1. Caja Bancos

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>US\$</u>	<u>2011</u>
Caja	-		-
Bancos	510,43		13.238,40
Total	510,43		13.238,40

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>US\$</u>	<u>2011</u>
Ctas. Y Doc. Por cobrar clientes varios	3.064,29		12.721,80
Otras cuentas por cobrar	-		1.160,00
Total	3.064,29		13.881,80

(1) Fundamentalmente corresponde a valores de impuestos (Retenciones en la fuente y por Anticipo Impuesto a la Renta US\$ 2666.64 y US\$ 5326.66 al 31 de Diciembre de 2012 por el ejercicio económico.

3. Propiedades, planta y equipo

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>US\$</u>	<u>2011</u>
Maquinaria y Equipo	444,84		444,84
Muebles y enseres	1.975,68		1.975,68
Equipo de computación	1.120,00		1.120,00
	3.540,52		3.540,52
Depreciación Acumulada	- 1.875,67		- 1.260,26
Total	1.664,85		2.280,26

AXXIPOOL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

4. Otros Activos

Conformado por:

	2012	<u>US\$</u>	2011
Inversiones a Largo Plazo	<u>173.500,00</u>		<u>173.500,00</u>
Total	<u>173.500,00</u>		<u>173.500,00</u>

Constituido por:

Parqueaderos adquiridos por los accionistas y que se encuentran pendientes de concluir formalización de las escrituras definitivas.

5. Cuentas y Documentos por pagar

Conformado por:

	2012	2011
Cuentas por pagar administración	<u>1.632,43</u>	<u>275,00</u>
Otros cuentas y documentos por Pagar	5.578,76	
Impuesto a la Renta por Pagar	<u>5.326,66</u>	
Total	<u>12.537,85</u>	<u>275,00</u>

6. Pasivo a largo Plazo

Conformado por:

	2012	<u>US\$</u>	2011
Cuentas por Pagar Accionistas	<u>167.250,00</u>		<u>167.250,00</u>
Total	<u>167.250,00</u>		<u>167.250,00</u>

Corresponde al saldo de Prestamos por Pagar Accionistas luego de compensar el Capital Suscrito y NO Pagado que fue aprobado en la Junta General de Accionistas.

AXXIPOOL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

7. Capital social

El capital suscrito y pagado de Hospifuturo S.A., al 31 de diciembre del 2012 y 2011, es de US\$10.000.

8. Reserva Legal

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Está reserva no puede ser distribuida a los accionista, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

9. Resultados Acumulados NIIFs

Corresponde a los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados, NIIF. El saldo deudor en la cuenta “Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las “NIIF”, podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

Obteniendo al 31 de diciembre del 2012 una pérdida acumulada de US\$ 12419.01

10. Resultados

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

AXXIPOOL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

UTILIDAD LIQUIDA CONTABLE	15.154,73
15% TRABAJADORES	-
(+) GND	1.926,16
BASE IMPONIBLE	17.080,89
BI 23%	3.928,60
ANTICIPO IR	5.326,66
IMPUESTO MINIMO	5.326,66
UTILIDAD LIQUIDA CONTABLE	15.154,73
15% TRABAJADORES	-
IMPUESTO A LA RENTA	5.326,66
	9.828,07
5% RESERVA LEGAL	982,81
UTILIDAD PARA SOCIOS	8.845,26
