

MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
(Expresadas en US Dólares, excepto que se indique)

		Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	1.159	820
Inversiones		577.338	795.551
Cuentas por cobrar comerciales	4	233.315	205.321
Inventarios	5	313.918	228.875
Otras cuentas por cobrar		60.918	750.771
Crédito Tributario		110.480	129.344
Impuestos Anticipados	6	0	29.361
Total activos corrientes		1.297.128	2.140.043
Activos no corrientes			
Propiedad planta y equipo	7	462.568	142.175
Otros activos		75.468	324.391
Total Activo no corriente		538.036	466.572
TOTAL ACTIVOS		1.835.164	2.606.614
Pasivos y Patrimonios			
Pasivos corrientes			
Proveedores		998.413	92.599
Obligaciones fiscales	8	26.339	954
Obligaciones con empleados e IESS	11	70.007	11.352
Otras cuentas por pagar	13	532.996	2.437.685
		1.627.754	2.733.845
Total pasivos no corrientes			
Pasivo no corriente			
Jubilación y desahucio	14	3.820	3.820
Prestamos accionistas		95.111	187.436
Total Pasivo no corriente		98.933	191.256
TOTAL PASIVOS		1.726.685	2.546.411
Patrimonio			
Capital social	15	800	800
Reserva Legal		2.973	2.973
Resultados Acumulados		104.705	(131.007)
Total Patrimonio		108.478	(127.234)
Total Pasivo y Patrimonio		1.835.164	2.606.614

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

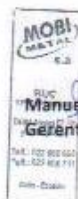
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.



MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
 (Expresadas en US Dólares, excepto que se indique)

	Capital Social	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total
Saldo Inicial 31 de enero del 2011	800	2973	37.066	40.840
Efectos de Implementación NIIF				
Jubilación Patronal y Desahucio			(3.820)	(3.820)
Saldo inicial ajustado por implementación NIIF:	800	2973	33.246	37.019
Jubilación Patronal y Desahucio			(3.820)	(3.820)
Ajuste Propiedad Planta y Equipo			(52.174)	(52.174)
Ajuste Cuentas Incobrables			(3.540)	(3.540)
Saldo al 31 de diciembre de 2011	800	2973	(26.288)	(26.288)
Resultado del año:				
Ajuste Impuesto a la Renta 2012			(61.874)	(61.874)
Resultado integral total			170.292	170.292
Saldo al 31 de diciembre de 2012	800	2973	108.478	108.478

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.



Manuel Oñate Quinchana
 Gerente General

Ximena Murillo Montenegro
 Contador General

MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
 (Expresadas en US Dólares, excepto que se indique)

	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE OPERACIONES		
Caja recibida de clientes	2.098.853	4.568.715
Caja pagada a proveedores y empleados	(2.413.643)	(5.328.492)
Intereses Recibidos	0	8.547
Otros Egresos, Intereses Pagados	1.007	(1.099)
Caja Proveniente de (utilizada en) operación	(315.798)	(752.329)
FLUJO DE CAJA USADO EN INVERSIONES:		
Fuente de fondos por venta de activos fijos	0	4.427
Compra de Activos fijos	(260.380)	(29.947)
Compra de Inversiones Permanentes	0	6.223
Compra de Inversiones Temporales	577.337	795.550
Caja Utilizada en inversiones	316.957	776.254
FLUJO DE CAJA USADO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones Bancarias	0	(7.489)
Retiro de préstamos de accionistas	0	0
Flujo de caja provisto por actividades de financiamiento	0	(7.489)
Disminución / Incremento neto de caja	339	(16.435)
Caja al inicio del año	820	17.255
Caja y sus equivalentes al final del año	1159	820

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.


Manuel Oñate Quinchana
 Gerente General


Ximena Murillo Montenegro
 Contador General

MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
 (Expresadas en US Dólares, excepto que se indique)

	Diciembre 31 2012	Diciembre 31 2011
CONCILIACION DE LA UTILIDAD		
NETA EN EL FLUJO USADO EN		
EN OPERACIONES:		
Resultado Integral total	216.906	(14.316)
<u>Ajustes para Conciliar el Ingreso en Efectivo</u>		
<u>Usado en Operaciones:</u>		
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos		
Provisión para jubilación patronal y desahucio	0	0
Provisión para cuentas incobrables	3.859	1.466
VARIACION EN ACTIVOS:		
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	31.854	146.687
(Aumento) Disminución Inventarios	(155.309)	50.000
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	2.993	71.496
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar Notria	0	317.218
(Aumento) Disminución Anticipo a		
Proveedores	667.811	719.516
Aumento (Disminución) Intereses por Cobrar	0	8.547
Aumento (Disminución) Otros Activos	0	(791)
(Disminución) Aumento cuentas por pagar	905.814	(81.607)
(Disminución) Aumento intereses por Pagar	(1.007)	(1099)
(Disminución) Aumento Anticipo a Clientes	(2.011.318)	(2.002.685)
(Disminución) Aumento Otros pasivos	22.597	133.237
FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE		
OPERACIONES		
	<u>(315.798)</u>	<u>(752.329)</u>