

## INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 A SER PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA:

### NOTA 3 - ACTIVO CORRIENTE (CAJA – BANCOS)

El activo corriente ( caja- bancos) corresponde al 31 de diciembre:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
Caja - Bancos	830.25	622.07
Total :	----- 830.25 =====	----- 622.07 =====

- (1) El activo corriente (CAJA-BANCOS) correspondiente a los años 2012 y 2011 tiene una diferencia de uss \$ 208.18 ya que existe un incremento del activo para el año 2012.

### NOTA 4 - INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre, comprenden:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
Productos Terminados (1)	0.00	0.00
Materia Prima y Materiales	0.00	0.00
Importaciones en Transito	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====

- (1) No existe valores en los inventarios ya que no no hay compras con cuyos productos o materiales que alteren los mismos por lo tanto el valor de los inventarios es de uss \$ 0.00.

### NOTA 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLENTES CORRIENTES

A continuación se presentan las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes al 31 de diciembre.

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR:</u>		
Relacionados locales	0.00	11.103.97
No relacionados locales	2.639.90	0000
	-----	-----
Total:	2.639.90	11.103.97
	=====	=====

- 1) Hay una diferencia en relación con el año 2012 y 2011 uss \$ 8.464.07 ya que a disminuido las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes para el año 2012 esto quiere decir que las cuentas fueron canceladas en el mismo periodo contable de la empresa o no tuvieron muchas cuentas por cobrar.

#### NOTA 6- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Los saldos a favor del crédito tributario a favor del sujeto pasivo al 31 de diciembre 2012

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>CREDITO TRIBUTARIO</u>		
A favor sujeto pasivo (IVA)	0.00	0.00
A favor del sujeto pasivo (RENTA)	142.34	6.212.69
	-----	-----
Total :	142.34	6.212.69
	=====	=====

- 1) Solo existe crédito tributario en RENTA a favor del sujeto pasivo con diferencia de Us\$ 6.070.35 No existe crédito tributario en IVA a favor del sujeto pasivo lo que quiere decir que se a consumido todo el crédito tributario en los meses de las respectivas declaraciones de los años 2011 y 2012 solo quedándonos saldo en RENTA para los próximos años.

#### NOTA 4 - ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

El activo diferido (intangible) al 31 de diciembre, comprenden:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	US\$	US\$
Gastos de organización y constitución	1.056.41	1.056.41
Amortización acumulada gastos de constitución	-(919.60)	-(844.80)
Tota	----- 136.81	----- 2116.61

- (1) Existe activo diferido para ser amortizado e los años 2012 y 2011 los gastos de organización y constitución tienen un saldo de \$ 1.056.41 en los dos años comparados quedando un saldo de 2.116.61 para ser amortizado en los próximos años.

#### NOTA 5- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con instituciones financieras corresponden al 31 de diciembre del 2012.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Locales	5.422.89	20.424.15
Total:	----- 5.422.89 =====	----- 20.424.15 =====

Existe una disminución de saldo en las obligaciones con instituciones financieras en diferencia con el año 2011 que es de \$20.424.15 y el saldo del año 2012 es de \$5.422.89.

#### NOTA 7- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, maquinaria y equipos durante los años 2011 y 2012:

	<u>Saldo al 31 de</u> <u>diciembre del 2011</u> <u>US\$</u>	<u>Saldo al 31 de</u> <u>diciembre del 2012</u> <u>US\$</u>
Maquinaria y Equipo(1)	56.117.34	56.117.34
Muebles y Enseres	833.60	833.60
Equipo de Computación y Comunicación	1.885.71	1.885.71
	<hr/> 58.836.65	<hr/> 58.836.65
Menos: Depreciación Acumulada	<u>(11.093.35)</u>	<u>(19.886.04)</u>
total:	<hr/> <u>47.743.30</u>	<hr/> <u>38.950.61</u>

1) Existe propiedad planta y equipo (activo fijo) se encuentra en depreciación en los años 2011 y 2012 existe un saldo de \$ 38.950.61 a ser depreciado para el siguiente año comercial. La propiedad planta y equipo está extendida para 5 años de depreciación.

#### NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

A continuación se presentan los saldos por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2012 y 2011:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>		<u>2011</u> <u>US\$</u>
Cuotas y documentos por pagar proveedores y otras cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	13.955.45		9.395.40
Total:	<hr/> 13.955.45	(1)	<hr/> 9.395.40
	<hr/> <u>=====</u>		<hr/> <u>=====</u>

(1) Obligaciones originadas por compras de materiales, activos fijos , propiedad planta y equipo para uso y manejo de la empresa en los años 2011 y 2012 existiendo un incremento de la cuenta por pagar proveedores de \$ 10.560.05 en el 2012 con referencia AL AÑO 2011.

(2 ) Existe un préstamo de \$ 8.724.00 del sr que ya  
Fue cancelado en el año 2012

NOTA 9 - IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

A continuación se presenta la determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta por el año del 2012 y 2011:

Detalle	2012		2011	
	<u>Participación Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la Renta</u>	<u>Participación Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la Renta</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores	21090.72	21090.72	5300.96	5300.96
Más-Gastos no deducibles (1)		18.705.56		0.00
Menos – Deducción por Incremento Neto de Empleos (Véase Nota 18)		0		0.00
Menos – Deducción Trabajadores con Discapacidad (Véase Nota 18)		0.00		-0.00
Menos – Partidas conciliación				
Base para participación a trabajadores	<u>21090.72</u>		<u>5300.96</u>	
15% en participación	<u>3.163.61</u>	<u>-3.163.61</u>	<u>795.14</u>	<u>-795.14</u>
<b>Base para impuesto a la renta</b>		<b>36.633.20</b>		<b>4505.82</b>
23% (24% Impuesto a la renta)		8425.64		1.081.39
Menos-Anticipo Impuesto a la Renta		-1.199.24		-900.63
Más- Saldo Anticipo no pagado		1.199.24		900.63
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores		-5.131.29		-3.322.24
Gasto por impuesto corriente		-0.00		0.007
<b>Impuesto diferido por ganancias</b>				
Edificios, estimación de vida útil en depreciación		0		0.00
Maquinaria, estimación de vida útil en depreciación		0		0.00
Total impuesto diferido a las ganancias (Nota13)		0		0.00
<b>Total Gasto Impuesto a la renta</b>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

- (1) Durante el año 2012, se consideraron los siguientes gastos no deducibles: compras q no tienen sus documentos de respaldo gastos de caja chica no controlados pagos anticipos de sueldos a trabajadores durante el año. En el año 2011 no existen gastos deducibles ya que todos fueron respaldados con sus respectivos comprobantes de venta, facturas etc.
- (2) De acuerdo al art. 79 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta; sin embargo, en el presente año no sucede lo expuesto.

#### NOTA 10 - CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito u asignado de los años 2011 y 2012 es de 400 \$ de capital suscrito por año

#### NOTA 11- RESERVA LEGAL

La reserva legal por el año 2012 tiene un saldo de\$ 90.58 presentada en su respectivo balance y la del año 2011 es por el mismo valor \$ 90.58 de igual forma presentada en el balance del mismo año nos da \$181.16 de saldo por reserva legal con referencia a los 2 años comparados.

#### NOTA 12- OTRAS RESERVAS

De igual forma encontramos en los balances expuestos una otras reservas, por el año 2012 otras reservas con un valor de \$ 1.199.48 y por el año 2011 otras reservas por el mismo valor \$ 1.199.48 como está expuesto en sus respectivos balances por cada año.

#### NOTA 13 – GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por el año 2012 y 2011 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Sueldos	58.088.63	0.00
Aporte patronal	7.057.76	0.00
Fondos de reserva	881.86	0.00
Decimo tercero	4.840.72	0.00
Decimo cuarto	3.249.90	0.00
Notarios y registro de la sociedad	1.434.58	0.00
Gasto impuesto IVA	2.209.02	0.00
Equipos de computación	881.61	0.00
Muebles y enceres	118.09	0.00
Equipos de comunicación	103.72	0.00
Maquinaria y herramienta	7.689.27	0.00
Intangibles	74.80	0.00
Otros gastos	3.363.37	0.00
Alimentación y refrigerio	6.111.72	0.00

Honorarios comisiones y dietas	20.430.35	0.00
Gastos servicios	2.624.14	0.00
Insumos	7.044.31	0.00
Tv cable	600.00	0.00
Suministros de oficina	1.476.18	0.00
Intereses sobregiros	3.17	0.00
Comisiones bancarias	126.77	0.00
	-----	-----
<b>Total</b>	<b>128.409.96</b>	<b>0.00</b>
	=====	=====

NOTA 21 - EVENTOS SUBSIGUIENTES

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía.