

INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 A SER PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA:

NOTA 3 – ACTIVO CORRIENTE (CAJA-BANCOS)

El activo corriente caja bancos al 31 de diciembre del 2012 y 2011, comprenden:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
(Caja – Bancos)	413.94	3.961.14
Total:	----- 413.94	----- 3.961.14

- (1) De acuerdo con los balances expuestos se obtiene una diferencia en el activo corriente (caja –bancos) es de \$3.547.20 eso nos indica que existe una disminución de saldo para el año 2012 en comparación con el año 2011.

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 en inventarios ningún material y ninguna compra que altere los mismos por lo que no se a encontrado saldo en los inventarios de la empresa us \$ 0.00 de inventarios en los años 2011 y 2012.

NOTA 5 – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

A continuación se presentan las cuentas y documentos por cobrar durante los años 2012 y 2011:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR:</u>		
No relacionados locales	8128.00	6626.81
Relacionados del exterior	30048.86	41932.04
	-----	-----
Total:	38.176,86	48.558,85
	=====	=====

- 1) Existen cuentas por cobrar clientes y también relacionados del exterior en el año 2012 y 2011 y una disminución con referencia al año 2011.

NOTA 6- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

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

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>IMPUESTOS ANTICIPADOS</u>		
Crédito tributario (IVA)	4.221,18	4.045,48
Crédito tributario (RENTA)	3.083,31	2.453,35
	-----	-----
Total	7.304,49	443.237
	=====	=====

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</u> <u>31 de</u> <u>diciembre</u> <u>del 2011</u> <u>US\$</u>	<u>Saldo al 31</u> <u>de</u> <u>diciembre</u> <u>del 2012</u> <u>US\$</u>
Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo(1)	0.00	0.00
Muebles y Enseres	0.00	0.00
Equipo de Oficina	0.00	0.00
Equipo de Computación y Comunicación	3834.72	3834.72
Vehículos	0.00	0.00
	<u>3834.72</u>	<u>3834.77</u>
Menos: Depreciación Acumulada	<u>(2029.63)</u>	<u>(3462,43)</u>
	<u>1805.11</u>	<u>372,29</u>

- (1) Solo existe en propiedad maquinaria y equipo , equipo de comunicación que fueron depreciados en los años 2011- 2012 queda un saldo de \$ 1805.11 para ser depreciado en los próximos años.

NOTA 9 – 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>
No relacionados locales	25813,23		32627.03
Relacionados locales	32841.20		0,00
	-----		-----
Total:	<u>58.654,43</u>	(1)	<u>32627.03</u>
	=====		=====

- (1) Existe un incremento en la cuenta por pagar proveedores para el año 2012 una diferencia de \$26.027,40 en diferencia con el año 2011.

NOTA 14 - 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	4764.97	4764.97	0,00	0.00
Más-Gastos no deducibles (1)		21888,77		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>4764,97</u>		<u>0.00</u>	
15% en participación	<u>714,75</u>	<u>-714,75</u>	<u>0.00</u>	<u>-0.00</u>
Base para impuesto a la renta		25938.99		0.00
23% (24% Impuesto a la renta)		6225.35		0.00
Menos-Anticipo Impuesto a la Renta		-0.00		0
Más- Saldo Anticipo no pagado		0.00		0
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores		0.00		0
Gasto por impuesto corriente		-0.00		-0.00
Impuesto diferido por ganancias				
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
Total Gasto Impuesto a la renta		<u>0.00</u>		<u>-0.00</u>

- (1) Durante el año 2012, se consideraron los siguientes gastos como no deducibles a las compras que no tienen documentos de respaldo por la compra pagos sueldos a los trabajadores por anticipo compra de insumos y materiales no justificados.
- (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 15 - CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito de la compañía al 31 de diciembre del 2012, es de \$800.00 al igual que en el año 2011 el capital suscrito es de \$ 800.00 es decir que el capital suscrito de los dos años comparados es de 1600.00 como está estipulado en los balances de los mismos años-

NOTA 16- RESERVA LEGAL

De acuerdo con la legislación en vigencia, la Compañía tiene una reserva legal \$3696.14 por cada año 2011 y 2012

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.