

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con NIIF
Correspondientes al periodo terminado
Al 31 de Diciembre del 2012**

GOLDENMOB S.A.

En dólares Americanos

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

GOLDENMOB S.A.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 26 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría novena del cantón Quito con fecha 16 de Julio del 2008.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la compra, venta, permuta, arrendamiento, mandato, promoción, lotización, urbanización, administración y construcción de toda clase de bienes inmuebles. A la representación de personas naturales y jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras que deseen comercializar sus productos en el Ecuador.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 16 de Julio del 2008.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Reina Victoria N24-151 y Mariscal Foch.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792148723001.

FORMA LEGAL: Sociedad Anónima.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**).

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General
- Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

- *Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.*
- *En la Nota N° 4: “Principios, políticas contables y criterios de valoración”, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.*
- *De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la compañía en el ejercicio terminado en esa fecha.*

Los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2011 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas. Estos estados financieros anuales, fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador, Normas “NEC” y por lo tanto, no coinciden con los saldos del ejercicio 2012 que han sido incluidos en los presentes estados financieros, los cuales han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF para PYMES”.

2.2. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la compañía opera, que es el dólar de los Estados Unidos de América.

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente General, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

1. *Reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos*
2. *La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de determinados activos (ver Nota 4.5).*
3. *Se ha optado por mantener el criterio del costo, como costo atribuido para los activos de Propiedad, planta y equipo.*

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

2.4. Información referida al ejercicio 2011

Conforme a lo exigido por la Sección 35 "Transición a la NIIF para PYME", la información contenida en el ejercicio 2011 se presenta, a efectos comparativos, con la información relativa al ejercicio 2012 y no constituye por sí misma los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2011, por cuanto este ejercicio fiscal se presentó bajo Normas NEC.

2.5. Periodo Contable

- Los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2011 y 2012.
- Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2011 y al 31 de diciembre del 2012;
- Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2011 y 2012;
- Los Estados de Flujo de Efectivo Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2011 y al 31 de diciembre del 2012.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

3. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF" PARA PYMES

3.1. PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES Y REGULATORIOS EN ECUADOR

GOLDENMOB S.A., en cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías en su resolución N°08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, ha realizado la transición de sus estados financieros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con un periodo de transición que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y aplicación total a partir del 1 de enero del 2012, en concordancia con lo estipulado en el artículo primero de la citada resolución, y;

Con resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11 010 del 28 de diciembre del 2011, se expide el reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para las Pymes. Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías, califica

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

como Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a las personas Jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones de Dólares
- b. Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta 5 millones de Dólares; y,
- c. Tengan menos de 200 trabajadores, para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.

GOLDENMOB S.A. , califica como Pymes.

3.2. DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF PARA PYMES

La compañía, en cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías en las resoluciones mencionadas, ha realizado la transición de sus estados financieros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

En cumplimiento con la Sección 35 “Adopción por primera vez de las NIIF”: los primeros estados financieros que la compañía presenta conforme a esta NIIF, son los primeros estados financieros anuales en los cuales la compañía hace una declaración explícita y sin reservas contenida en esos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF.

La administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Esta nueva normativa supone cambios con respecto a las Normas NEC vigentes hasta el 31 de Diciembre del 2011, para las compañías PYMES del tercer grupo:

- Cambios en políticas contables, criterios de valoración de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, y forma de presentación de los estados financieros.
- La incorporación de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y
- Las notas a los Estados Financieros y el informe de actividades por parte de la administración.
- La conciliación exigida por la Sección 35 en relación con la transición desde los principios contables Ecuatorianos NEC a las NIIF.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

3.3. Bases de la transición a las NIIF para PYMES

Un juego completo de estados financieros de la compañía, corresponde al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes). La compañía aplicó la sección No. 35 "Transición a las NIIF para las PYMES" al preparar sus estados financieros en esta fecha.

3.3.1. Aplicación de la Sección 35

La fecha de transición de la compañía es el 01 de enero del 2011. La compañía ha preparado sus estados financieros de apertura bajo NIIF a dicha fecha. La fecha de adopción de las NIIF para la compañía es el 1 de enero del 2012.

La compañía en su estado de situación financiera de apertura en la fecha de transición a las NIIF para las PYMES, es decir, al comienzo del primer periodo presentado, reconoció:

- a) Todos los activos y pasivos, cuyo reconocimiento es requerido por la NIIF para las PYMES*
- b) No reconoce partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho reconocimiento*
- c) Aplicó esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.*

La sección 35 "Transición de las NIIF para las PYMES" permite a las compañías que convergen sus estados financieros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES" el utilizar excepciones y exenciones de carácter obligatoria u optativo, considerando que en la mayoría de los casos son de aplicación retroactiva.

De acuerdo con lo anterior, la Norma Internacional de Información Financiera ha establecido la aplicación opcional de ciertas exenciones y ha establecido algunas prohibiciones sobre la aplicación retroactiva de algunos aspectos exigidos por otras NIIF, con el ánimo de ayudar a las compañías en el proceso de transición.

Para elaborar los presentes estados financieros, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y, algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF para las Pymes.

3.3.2. Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF

La compañía aplicará las siguientes excepciones:

- a. La baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros
Esta excepción no es aplicable.*

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

- b. Contabilidad de coberturas
Esta excepción no es aplicable.
- c. Estimaciones contables
Esta excepción no es aplicable.
- d. Operaciones discontinuadas
Esta excepción no es aplicable.
- e. Medición de participaciones no controladoras
Esta excepción no es aplicable.

3.3.3. Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la compañía

- a. Combinación de negocios
Esta exención no es aplicable.
- b. Transacciones con pagos basados en acciones
Esta exención no es aplicable.
- c. Valor razonable como costo atribuido
La compañía opto por medir los bienes de propiedad, planta y equipo, al costo histórico como costo atribuido, en los bienes inmuebles al valor del revaluó efectuado por peritos.
- d. Revaluación como costo atribuido
Esta exención no es aplicable.
- e. Diferencias de conversión acumuladas
Esta exención no es aplicable.
- f. Estados financieros separados
Esta exención no es aplicable.
- g. Instrumentos Financieros compuestos
Esta exención no es aplicable.
- h. Impuestos diferidos
Esta exención no es aplicable.
- i. Acuerdos de concesión de servicios
Esta exención no es aplicable.
- j. Actividades de extracción
Esta exención no es aplicable.
- k. Acuerdos que contienen un arrendamiento
Esta exención no es aplicable.
- l. Pasivos por retiros de servicios
Esta exención no es aplicable.

3.3.4. Conciliación entre las Normas Internacionales de Información Financiera y principios contables generalmente aceptados en Ecuador (NEC)

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

La Norma Internacional de Información financiera Sección 35.12 exige que los primeros Estados Financieros elaborados conforme a esta NIIF incluyan:

- a. Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable
- b. Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta NIIF, para cada una de las siguientes fechas:
 - La fecha de transición a esta NIIF: y
 - El final del último periodo presentado en los Estados Financieros anuales más recientes de la compañía determinado con las normas NEC

3.3.5. Ajustes al 01 de enero del 2011 y al 31 de diciembre del 2011

Los principales ajustes realizados como consecuencia de la aplicación de las NIIF son:

- En base a los informes del perito evaluador, se ajusta a valor razonable los bienes inmuebles de propiedad de la empresa. Con ajuste a "Superávit por revaluación de propiedad planta y equipo (**Otros Resultados Integrales**)", de USD \$ 1.491.091,09, con un impacto alto en el patrimonio y un ajuste a la Provisión de la Jubilación Patronal y Desahucio por un valor \$USD 127,40. En la cuenta "Resultados Acumulados provenientes por la adopción de NIIF".

3.3.6. Conciliación del patrimonio neto al 01 de enero del 2011 y al 31 de diciembre del 2011

GOLDENMOB S.A.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO REPORTADO BAJO NEC AL PATRIMONIO REPORTADO BAJO NIIF/NIC

Al 1ro de Enero del 2011

(Expresado en Dólares)

CONCEPTO	NOTAS	TOTAL PATRIMONIO NETO
Saldo al 31 de Diciembre del 2010 bajo NEC		53.464,36
Ajustes por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):		
Otros Resultados Integrales		
Superavit por revaluación de propiedad, planta y equipo		1.491.091,09
Valor Razonable Terrazas Foch	1	347.019,85
Valor Razonable Casa Calama	2	156.681,00
Valor Razonable Edificio Foch	3	656.980,15
Valor Razonable Local A-60 CCR	4	33.937,80
Valor Razonable Casa Calama	5	2.224,90
Valor Razonable Locales 39-41 CCR	6	236.504,00
Ajuste Depreciación	0	-
Edificio Terraza Foch	7	39.043,39
Local Centro Comercial Recreo A-60	7	850,00
Local Casa Calama	7	12.891,67
Local CCR 39-41	7	4.958,33
Resultados Acumulados por adopción de NIIF		
Cálculo Actuarial de Jubilación Patronal y Desahucio	8	(127,40)
TOTAL AJUSTES POR LA ADOPCION DE NIIF		1.490.963,69
Total Patrimonio Neto al 01 de enero del 2011 con NIIF		1.544.428,05

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

4. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2012, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

4.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, cheques posfechados, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero.

4.2. Activos Financieros

Los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 12 "Instrumentos Financieros"- Presentación, Reconocimiento y medición, son clasificados como activos financieros para préstamos y cuentas por cobrar, la compañía ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma:

Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación. Se clasifica como activos corrientes.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente por su valor razonable, valor de la factura, se asume que no existe un componente de financiación porque las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de corto plazo, lo que está en línea con la práctica de mercado.

Las otras cuentas por cobrar son valorizadas a valor nominal.

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado.

Provisión por cuentas incobrables

Cuando exista evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas, las pérdidas por deterioro relacionadas a las cuentas incobrables, se registrarán como gastos en el Estado de Resultados Integrales. En el ejercicio 2012, no se registró provisión de cuentas incobrables.

h
AS

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

4.3. Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, en el momento inicial es al costo atribuido, los pagos por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse, mientras que las mejoras cuando apliquen se capitalizarán.

Depreciación de propiedades, planta y equipo

Los activos empiezan a depreciarse cuando estén disponibles para su uso y continuará depreciándose hasta que sea dado de baja contablemente, incluso si durante dicho periodo el bien ha dejado de ser utilizado.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos.

4.4. Pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros y no financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades, planta y equipo, inversiones en el caso de haber, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en resultados.

En el caso de los activos que tienen origen comercial, cuentas por cobrar, la compañía tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad. Al cierre del ejercicio no hay cuentas incobrables, por lo tanto no se registra la cuenta de valuación (provisión cuentas incobrables).

4.5. Cuentas comerciales a pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar corrientes se reconocen inicialmente a valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, tales como; obligaciones patronales y tributarias son reconocidos inicial y posteriormente a su valor nominal.

4.6. Obligaciones con Instituciones Financieras

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente por su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.

Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el periodo de vigencia de la deuda, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

4.7. Impuesto a las Ganancias

La provisión para el impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012, ha sido calculada aplicando la tasa del 24% y 23% respectivamente.

PAGO MINIMO DE IMPUESTO A LA RENTA

Conforme a las reformas introducidas a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 94 del 23 de diciembre del 2009, si el anticipo mínimo determinado en el ejercicio respectivo no es acreditado al pago del impuesto a la Renta Causado o no autorizado su devolución por parte de la Administración Tributaria, se constituirá en pago definitivo de Impuesto a la Renta sin derecho a crédito tributario posterior.

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo mínimo a las sociedades por un ejercicio económico cada trienio, se considera como el primer año del primer trienio al periodo fiscal 2010 cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; y para el efecto el contribuyente deberá presentar su petición debidamente justificada a la Administración Tributaria para que realice de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 30 del Código Civil, fuerza mayor o caso fortuito se define como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público ,etc.

Si el contribuyente no puede demostrar el caso fortuito o fuerza mayor ante la administración Tributaria, el anticipo determinado en el ejercicio respectivo, deberá ser contabilizado como gasto del Impuesto a la Renta.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones.

4.8. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la compañía durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso por actividades ordinarias se presenta neto de impuesto, descuentos, devoluciones o rebajas.

4.9. Reconocimiento de costos y gastos de administración y ventas

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los costos y gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio, corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de servicios de terceros, depreciación de propiedades, planta y equipo y demás gastos asociados a la actividad de la empresa.

4.10. Participación a trabajadores

La compañía reconoce, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de acuerdo al Código de Trabajo.

4.11. Estado de Flujos de efectivo

Flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión y financiamiento.

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la compañía, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo.
- **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

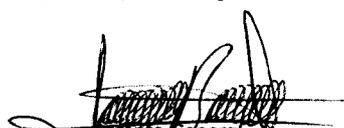
(En dólares Americanos)

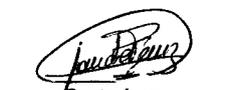
**GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2011	2012
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	26.619,75	1.484,59
0	Activos Financieros		-	-
10102	Activos Financieros	8	140.579,40	288.404,64
10105	Activos por Impuestos Corrientes	9	9.564,24	18.745,56
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		176.763,39	308.634,79
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	10	582.985,00	2.113.332,70
1020112	(-)Depreciación Acumulada	10	(87.676,14)	(103.266,64)
10204	Activo Intangible	11	138.708,34	-
10207	Otros Activos No Corrientes	12	159.714,40	229.068,62
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		793.731,60	2.239.134,68
1	TOTAL ACTIVO		970.494,99	2.547.769,47
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	13	620.815,74	348.439,62
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	14	242.473,48	301.047,45
20107	Otras Obligaciones Corrientes	15	6.058,42	42.507,25
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	16	10.157,55	34.655,84
20109	Otros pasivos financieros	17	25.653,93	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	18	-	204.519,02
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		905.159,12	931.169,18
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	19	-	127,40
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	127,40
2	TOTAL PASIVO		905.159,12	931.296,58
3	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	20	1.000,00	1.000,00
30401	Reserva Legal	21	6.234,78	6.234,78
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	22		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	1.491.091,09
307	RESULTADOS ACUMULADOS	22		
30601	Ganancias acumuladas		47.045,34	54.387,16
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	(127,40)
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	23		
30701	Ganancia neta del Período		11.055,75	63.887,26
30702	(-)Perdidas Neta del Período	RI	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		65.335,87	1.616.472,89
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		970.494,99	2.547.769,47

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Gerente General
Baum Pasternac Jose
1717233140


Contadora
Lourdes Simbaña Pérez
1712840287001

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

DESCRIPCIONES COMPLETAS	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APOYOS DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			SUPERVIT POR VALUACIÓN				RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO		
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERVIT POR REVALUACIÓN	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
				301	302	30401	30402	0	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603		30604	30701
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	1.000,00	-	6.234,78	-	-	-	1.491.091,09	-	-	-	54.387,16	-	(127,40)	-	63.887,26	-	1.616.472,69
SALDO REEJEMPADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1.000,00	-	6.234,78	-	-	-	-	-	-	-	47.045,34	-	(127,40)	-	11.055,75	-	65.208,47
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	1.000,00	-	6.234,78	-	-	-	-	-	-	-	47.045,34	-	-	-	11.055,75	-	65.335,87
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(127,40)	-	-	-	(127,40)
CORRECCION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	-	1.491.091,09	-	-	-	7.341,82	-	-	-	52.831,50	-	1.551.264,41
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.713,93)	-	-	-	-	-	(3.713,93)
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.055,75	-	-	(11.055,75)	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	1.491.091,09	-	-	-	-	-	(127,40)	-	-	-	1.490.963,69
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (detalle) (NOTA 35)	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,40	-	-	-	127,40
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.887,26	-	63.887,26

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Gerente General
Jaum Pasternac Jose
1717233140


Contador
Lourdes Simbaña Pérez
1712840287001

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

		2011	2012
GOLDENMOB S.A.			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO			
Al 31 de Diciembre del 2012			
(Expresado en Dólares)			
		<u>2011</u>	<u>2012</u>
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(278.516,44)	75.578,77
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101 P	Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	215.568,06	466.424,53
95010105 P	Otros cobros por actividades de operación	-	244.180,48
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	215.568,06	710.605,01
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201 N	Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(438.516,03)	(628.967,82)
95010203 N	Pagos a y por cuenta de empleados	(7.208,45)	(2.567,13)
95010205 N	Otros pagos por actividades de operación	-	-
950103 N	Dividendos pagados	-	-
950104 P	Dividendos recibidos	-	-
950105 N	Intereses pagados	(37.978,47)	-
950106 P	Intereses recibidos	-	-
950107 N	Impuesto a las ganancias pagado	(10.381,55)	(3.491,29)
950108 D	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(494.084,50)	(635.026,24)
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208 P	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	303.443,80	-
950209 N	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	(97.000,00)
950215 N	Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216 P	Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219 P	Dividendos recibidos	-	-
950220 P	Intereses recibidos	-	-
950221 D	Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	303.443,80	(97.000,00)
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 P	Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304 P	Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305 N	Pago de Prestamos	-	-
950306 N	Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308 N	Dividendos pagados	-	(3.713,93)
950309 P	Intereses recibidos	-	-
950310 D	Otras entradas (salidas) de efectivo	815,76	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	815,76	(3.713,93)
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	25.743,12	(25.135,16)
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	876,63	26.619,75
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	26.619,75	1.484,59
		(0,00)	
96	CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	17.114,17	97.612,31
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 D	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	29.232,75	73.333,89
9702 D	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
9705 D	Ajustes por gastos en provisiones	-	-
9708 D	Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
9709 D	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-	-
9710 D	Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
9711 D	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
	TOTAL AJUSTES	29.232,75	73.333,89
		46.346,92	170.946,20
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 D	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	12.436,20	111.518,67
9802 D	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(102.189,50)	(199.171,11)
9803 D	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
9804 D	(Incremento) disminución en inventarios	-	-
9805 D	(Incremento) disminución en otros activos	-	-
9806 D	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(145.329,35)	(272.376,12)
9807 D	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(12.043,64)	206.087,16
9808 D	Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
9809 D	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
9810 D	Incremento (disminución) en otros pasivos	(77.737,07)	58.573,97
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(324.863,36)	(95.367,43)
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(278.516,44)	75.578,77

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


 Gerente General
 Baum Pasternac Jose
 171233140


 Contadora
 Lourdes Simbaña Pérez
 1712840287001

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-11

dic-12

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, las inversiones a corto plazo (menores a 3 meses)

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	BANCOS LOCALES		
	Banco Bolivariano	26.619,75	1.484,59
	Subtotal Bancos	26.619,75	1.484,59
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26.619,75	1.484,59

8 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-11

dic-12

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, etc. Las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	140.579,40	29.060,73
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		41.739,40
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		217.604,51
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	140.579,40	288.404,64

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-11

dic-12

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	951,61	
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	8.612,63	18.745,56
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.564,24	18.745,56

10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se considera los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos		503.700,85	503.700,85
1020102	Edificios	560.000,00	1.026.646,85	1.586.646,85
1020106	Máquinas y Equipos	22.985,00	-	22.985,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	582.985,00	1.530.347,70	2.113.332,70
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(87.676,14)	(15.590,50)	(103.266,64)
	Total Depreciación Acumulada	(87.676,14)	(15.590,50)	(103.266,64)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	495.308,86	1.514.757,20	2.010.066,06

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

11	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020406	Otros Activos Intangibles	138.708,34	
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	138.708,34	0,00

12	10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020704	Otras Inversiones	159.714,40	229.068,62
	10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	159.714,40	229.068,62

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores.

13	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010301	Proveedores Locales	620.815,74	348.439,62
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	620.815,74	348.439,62

14	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	LOCALES			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010401	Obligaciones Bancos locales		
		Banco Rumíñahui		114.972,36
		Austro Bank		85.826,28
		Banco Austro		100.248,81
		Bancos	130.291,45	
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	130.291,45	301.047,45
	DEL EXTERIOR			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
		Banco UBS	112.182,03	0,00
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	112.182,03	-
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	242.473,48	301.047,45

15	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010701	Con la Administración Tributaria		8.717,70
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	3.491,29	19.083,21
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		64,50
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	2.567,13	14.641,85
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.058,42	42.507,25

16	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	10.157,55	34.655,84
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	10.157,55	34.655,84

17	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-11	dic-12
			dic-11	dic-12
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	20109	Otros pasivos financieros	25.653,93	
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	25.653,93	-

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

18 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-11 dic-12

En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	204.519,02
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	204.519,02

19 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-11 dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal		127,40
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	127,40

20 301 CAPITAL SOCIAL dic-11 dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Paba Cia. Ltda.	20,00	20,00
	Jose Paum	980,00	980,00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

21 RESERVAS

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	6.234,78	6.234,78
304	TOTAL RESERVAS	6.234,78	6.234,78

22 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	1.491.091,09
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	1.491.091,09

22 RESULTADOS ACUMULADOS

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	47.045,34	54.387,16
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		(127,40)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	47.045,34	54.259,76

23 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Periodo		63.887,26
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	63.887,26

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

24 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

		dic-11	dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	203.131,86	354.905,86
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	203.131,86	354.905,86

25 43 OTROS INGRESOS

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4305	Otras Rentas		1.365,73
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	1.365,73

26 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

		dic-11	dic-12	
Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	29.232,75	73.333,89
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510406	Mantenimiento y reparaciones	81.861,75	70.208,80
	510407	Suministros materiales y repuestos		1.343,32
	510408	Otros Costos de producción	3.563,15	85.868,47
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	114.657,65	230.754,48

27 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.600,00	3.600,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	712,40	737,40
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	564,00	591,96
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.688,95	7.911,14
520208	Mantenimiento y reparaciones		82,28
520209	Arrendamiento operativo	4.435,41	6.106,32
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.552,98	2.927,60
520217	Gastos de viaje		120,93
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		169,91
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3.629,36	1.865,21
520228	Otros gastos	17.198,47	3.792,05
	Subtotal Gastos de Administración	33.381,57	27.904,80

	Total Gastos de Venta y Administrativos	33.381,57	27.904,80
--	---	-----------	-----------

28 5203 GASTOS FINANCIEROS

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	37.978,47	
5203	Total Gastos Financieros	37.978,47	-

29 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

		dic-11	dic-12	
Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	17.114,17	97.612,31
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2.567,13)	(14.641,85)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	14.547,04	82.970,46
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(3.491,29)	(19.083,21)
		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS		
64		ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	11.055,75	63.887,26
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	11.055,75	63.887,26