

Informe de Auditores Independientes

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.

Diciembre 31 del 2011

El presente documento consta de 4 secciones:

- *Estados Financieros*
- *Notas a los Estados Financieros*
- *Informe de Control Interno*
- *Anexas*

REF: A-4

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Socios de
AMAZONPROJECT CIA. LTDA.

1. Dictamen sobre los estados financieros

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la compañía AMAZONPROJECT CIA. LTDA, que comprende el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2011, y el correspondiente estado de resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio neto y el Estado de flujo de efectivo, para el cierre del ejercicio de esa fecha, y un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

2. Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o a error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonable en las circunstancias.

3. Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA". Dichas normas exigen que cumplamos con requisitos éticos y que la auditoría sea planeada y realizada para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración de los riesgos de representación errónea, de importancia relativa de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer esas valoraciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por AMAZONPROJECT CIA. LTDA, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la AMAZONPROJECT CIA. LTDA. Una auditoría también incluye, evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para sustentar nuestra opinión.

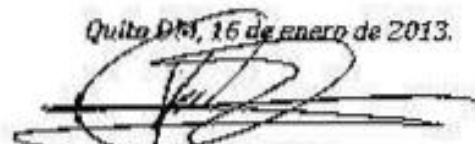
4. Opinión:

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AMAZONPROJECT CIA. LTDA, al 31 de Diciembre del 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en el Patrimonio neto y los flujos de efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas NEC.

5. Informe sobre otros requisitos legales y reguladores

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa, como agente de retención y percepción por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011 se emite por separado.

Quito DM, 16 de enero de 2013.


Lic. Nelson Aguirre
Socio - Auditor
CPA No. 5927

Aguirre & Asociados Cía. Ltda.
Registro de Auditores Externos
Superintendencia de Compañías
No. SC.RNAE. 536.

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en dólares Americanos)

		Al 31 de Diciembre	
DETALLE	NOTAS	2010	2011
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	256.325,81	143.993,18
Activos Financieros	7	0,00	481.277,01
Inventarios	8	799.765,34	282.200,00
Activos por Impuestos Corrientes	9	168.587,89	103.191,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.224.679,04	1.010.661,52
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	10	628.089,50	780.087,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		628.089,50	780.087,86
TOTAL ACTIVO		1.852.768,54	1.790.749,38
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar	11	456.500,93	309.542,14
Otras Obligaciones Corrientes	12	1.063,76	10.357,29
Otras Pasivas Corrientes	13	2.381,39	31.530,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459.946,28	351.429,62
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas Relacionadas	14	744.758,19	0,00
Obligaciones Financieras	15	643.506,69	1.217.597,87
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.388.264,88	1.217.597,87
TOTAL PASIVO		1.848.211,16	1.569.027,49
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	16	2.000,00	2.000,00
Aportes para futuras capitalizaciones	17	0,00	200.000,00
Reserva Legal	18	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS			
	19		
Generancias acumuladas		3.594,99	3.729,69
Pérdidas acumuladas		-2.908,36	-2.908,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancia neta del Período		1.870,75	18.900,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.557,38	221.721,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.852.768,54	1.790.749,38



Sra. Ana Andrade Piedra
GERENTE



Sr. Iván Chiriboga
CONTADOR

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
DEL 1° ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre	
		2010	2011
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas de bienes	20	12,922,283.01	19,914,718.38
VENTAS NETAS		<u>12,922,283.01</u>	<u>19,914,718.38</u>
 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	22	12,439,202.71	19,914,718.38
GANANCIA BRUTA		<u>483,080.30</u>	<u>0.00</u>
 Otros Ingresos	21	0.00	1,088,520.96
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23		
Gastos de ventas y Administración		448,670.79	914,154.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u>448,670.79</u>	<u>914,154.16</u>
 GASTOS FINANCIEROS	23		
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		31,475.00	145,108.95
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>31,475.00</u>	<u>145,108.95</u>
 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	24	<u>2,934.51</u>	<u>29,257.05</u>
15% Participación a Trabajadores		-440.18	-4,380.68
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		<u>2,494.33</u>	<u>24,869.17</u>
Impuesto a la Renta		-623.58	-5,968.60
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		<u>1,870.75</u>	<u>18,900.57</u>


 Srta. Ana Andrade Piedra
GERENTE


 Ecn. Vivian Chiriboga
CONTADORA

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre del 2011

(Expresado en Dólares)

	2011
9501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	232,838,28
950101 Clases de Cobros por actividades de operación	
95010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	19,415,441.37
95010105 Otros cobros por actividades de operación	1,783,066.12
Total Clases de Cobros por actividades de operación	20,616,507.49
950102 Clases de Pagos por actividades de operación	
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(20,237,496.50)
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados	(440.18)
95010205 Otras pagos por actividades de operación	
950105 Intereses pagados	(145,198.95)
950107 Impuesto a las ganancias pagado	(623.38)
950109 Otras entradas (salidas) de efectivo	
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(20,382,669.21)
9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(372,767.85)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(372,767.85)
9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	308,090.00
950304 Financiación por préstamos a largo plazo	574,091.18
950305 Pago de Préstamos	
950306 Pagos de pasivos por endeudamiento financiero	
950309 Dividendos pagados	(1,735.05)
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo	(744,758.12)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	27,596.94
9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(112,332.63)
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	25,6325.81
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al final del Periodo	143,993.18
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
96 GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE LOS AJUSTES POR IMPUESTOS A LA RENTA	29,257.83
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización	280,769.49
9702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	
9705 Ajustes por gastos en provisiones	
9711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	
TOTAL AJUSTES	280,769.49
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(481,277.01)
9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	65,396.56
9803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores	
9804 (Incremento) disminución en inventarios	577,565.24
9805 (Incremento) disminución en otros activos	
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(127,810.19)
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(1,063.76)
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados	
9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes	
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos	
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(17,189.06)
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) en actividades de operación	732,838.28

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

AMAZONPROJECT CIA LTDA.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de octubre del 2008, Notaría Segunda del cantón Lago Agrio con fecha 7 de enero del 2008.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la planificación, diseño, fiscalización y construcción de obras civiles; al montaje industrial; a la fabricación o construcción de estructuras metálicas; cubiertas, campamentos e instalaciones industriales; entre las principales, podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean necesarios para el mejor cumplimiento del objeto social.

En el Registro Único de Contribuyentes de Sociedades "RUC" la actividad económica principal es la venta al por mayor de bebidas alcohólicas.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 13 de octubre del 2008.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Provincia Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana (El Coca), Calle: Padre Camilo de Torrano, S/N, intersección: Esmeraldas. Telf: 062883099

DOMICILIO FISCAL: Provincia de Sucumbios, Cantón Lago Agrio, RUC: 2290317390001.

CAPITAL

Con escritura inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de octubre del 2008, bajo el No. 42, Folio 64 del tomo 1 del libro de inscripciones del año 2008, Notaría Segunda del cantón Lago Agrio con fecha 7 de enero del 2008., según la resolución No. 08.Q.U.IJ.003803 de la Superintendencia de Compañías de 16 de septiembre de 2008, El capital suscrito es de \$2.000 con aportaciones de los siguientes socios:

Nombre	% de aportación	Participaciones	TOTAL CAPITAL
Marco Daniel González	34%	680	680,00
Jorge Xavier González	33%	660	660,00
Jorge Vicente González	33%	660	660,00

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

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

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.

2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 deberán ser elaborados de acuerdo a las Normas e Interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones
- b. Ventas brutas de hasta 5 millones
- c. Tengan menos de 200 trabajadores

Sección 35 "Adopción por primera vez de las NIIF": los primeros estados financieros que la empresa debe presentar conforme a esta NIIF, son los primeros estados financieros anuales en los cuales la administración de la empresa realizará una declaración explícita y sin reservas contenida en los primeros estados financieros del ejercicio 2012, del cumplimiento con la NIIF.

2.3. Moneda

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

2.4. Responsabilidad de la información

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

2.5. Período Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.

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 vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

3. CONCILIACION DE LOS SALDOS AL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO 2011

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, determinada 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 período presentado en los Estados Financieros anuales más recientes de la empresa determinado con las normas NEC*

Consecuentemente el período de transición es desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2011, y los primeros Estados Financieros con base a NIIF son los terminados al 31 de diciembre del 2012.

En los informes a la Superintendencia de Compañías de la adopción de NIIF, en el período de transición son aprobados por la Junta de Socios.

4. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2011, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

4.2. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, los sobregiros bancarios, en el balance se presentan en el pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

4.3. Activos Financieros

a) 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. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de la operación, si este fuera más largo) se clasifica como activos corrientes. En caso contrario se presentan como activos no corrientes.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Durante el ejercicio 2011 la empresa registró como impuesto a la renta corriente causado el valor determinado sobre la base del 24% sobre las utilidades gravables.

En adición, es importante señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa del Impuesto a la Renta se reduce progresivamente, iniciando en el 2011 con el 24% hasta llegar al 22% en el 2013, por lo que el impuesto diferido está calculado considerando el decremento progresivo de la tasa impositiva.

4.9. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa 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 se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

4.10. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos al momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

4.11. Participación a trabajadores

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

4.12. Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

4.13. Estado de Flujos de efectivo

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

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, 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 en el caso que aplique.
- **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.
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiéndose por estos, Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

4.14. Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales.

5. HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de Diciembre del 2011 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (enero 16 de 2013), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecte en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos, excepto por lo mencionado a continuación:

1. *Informes aprobados en Junta de Socios del periodo de transición en la adopción de Normas NIIF.*

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
BANCOS LOCALES		
Banco	256.325,81	143.993,18
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	256.325,81	143.993,18

Las conciliaciones bancarias por confirmar la empresa.

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		481.277,01
(-) Provisión Cuentas Incobrables		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	481.277,01

El saldo de cuentas por cobrar deberá respaldarse con el anexo de clientes

8. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	799.765,34	282.200,00
TOTAL INVENTARIOS	799.765,34	282.200,00

9. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	97.605,99	26.027,99
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	70.981,90	77.163,34
Anticipo de Impuesto a la Renta		
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	168.587,89	103.191,33

10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10		dic-11
DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
Vehículos y Equipos de Transportes	731.079,62	372.767,85	1.103.847,47
Total Costo Propiedad, planta y equipo	731.079,62	372.767,85	1.103.847,47
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-102.990,12	-220.769,49	-323.759,61
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			0,00
Total Depreciación Acumulada	-102.990,12	-220.769,49	-323.759,61
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	628.089,50	151.998,36	780.087,86

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Proveedores Locales	456.500,93	309.542,14
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	456.500,93	309.542,14

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria		0,00
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	623,58	5.968,60
Obligaciones con el IESS		
Por Beneficios de Ley a empleados		
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	440,18	4.399,68
Dividendos por pagar		
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.063,76	10.357,28

13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras cuentas por pagar	2.381,59	31.530,19
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.381,59	31.530,19

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****PASIVO NO CORRIENTE****14. CUENTAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas Relacionadas	744.758,19	0,00
TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	744.758,19	0,00

15. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Banco	643.506,69	1.217.597,87
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A L/P	643.506,69	1.217.597,87

Datos por confirmar la empresa: Plazo, interés, garantía

16. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Marco Daniel Gonzalez	660,00	660,00
Jorge Xavier Gonzalez	660,00	660,00
Jorge Vicente Gonzalez	660,00	660,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 2.000,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

17. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Aportes futuras capitalizaciones		200.000,00
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	200.000,00

Comprende los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

18. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-10	dic-11
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Reserva Legal		
Reserva Facultativa y Estatutaria		
TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

La compañía no ha realizado la provisión para Reserva Legal.

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****19. RESULTADOS ACUMULADOS***Se refiere al siguiente detalle:*

	<i>dic-10</i>	<i>dic-11</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancias acumulados	3.594,99	3.729,69
(-) Pérdidas Acumuladas	-2.908,36	-2.908,36
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	686,63	821,33

20. INGRESOS*Se refiere al siguiente detalle:*

	<i>dic-10</i>	<i>dic-11</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ventas locales gravadas con tarifa 12%	12.922.283,01	19.914.718,38
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.922.283,01	19.914.718,38

21. OTROS INGRESOS*Es el siguiente detalle*

	<i>dic-10</i>	<i>dic-11</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Otras Rentas gravadas	0,00	1.088.520,96
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	1.088.520,96

22. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*Se refiere al siguiente detalle:*

	<i>dic-10</i>	<i>dic-11</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	45.641,56	799.765,34
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	13.193.326,49	19.397.153,04
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-799.765,34	-282.200,00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	12.439.202,71	19.914.718,38

AMAZONPROJECT CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****23. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-10	dic-11
	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Gastos de Venta y Administración	448.670,79	914.154,16
	Total Gastos de Venta y Administrativos	448.670,79	914.154,16
	Intereses	31.475,00	145.108,95
	Total Gastos Financieros	31.475,00	145.108,95
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.919.348,50	20.973.981,49

24. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

		dic-10	dic-11
Código SII	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	2.934,51	29.257,85
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-440,18	-4.388,68
804	(-) 100% Dividendos Exentos		
805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	(+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el límite al 1%		
	(+) Depreciación que exceda el porcentaje del SRI		
	(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años		
	(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
812	(+) Deducciones por leyes Especiales		
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
816	(-) Deducción por Discapacitados		
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	2.494,33	24.869,17
839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	-623,58	-5.968,60
	GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.870,75	18.900,57
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
835	Impuesto Causado (Menos:)	623,58	5.968,60
841	Anticipo del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	70.981,90	
846	Retenciones del Impuesto a la Renta(Nota N° 11)	0,00	0,00
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-70.358,32	5.968,60