

Notas a los estados financieros consolidados

1. Información general

TREZADOS TEXTILES TREZATEX CIA. LTDA. (en adelante, "la Sociedad") se dedica a la fabricación, producción, industrialización y comercialización de elásticos, cordones y reatas para la industria de la confección. La empresa fue constituida y está domiciliada en la ciudad de Quito.

2. Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación

Los estados financieros consolidados de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador y en base a la normativa legal tributaria y de otros ámbitos vigentes en el país. Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico.

La preparación de estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la empresa.

2.2 Cambios en políticas contables y desgloses

2.2.1 Normas nuevas y modificadas adoptadas por la empresa

No hay NIIF o interpretaciones que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero que comienza a partir de 1 de enero de 2012 que se espere que tengan un efecto significativo sobre la empresa.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2012 y no han sido adoptadas anticipadamente se validarán para su respectiva implementación y registro.

2.3 Retribuciones a los empleados

No hay impacto sobre la empresa pues se reconocerá todas las pérdidas y ganancias actuariales en el resultado integral cuando surjan; la empresa reconocerá inmediatamente.

2.4 Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se contabiliza por su coste histórico menos la depreciación. El coste histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.

Los costes posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a influir en la empresa y el coste del elemento pueda determinarse de forma fiable, caso contrario, el importe en libros de la parte sustituida se da de baja contablemente y el resto de gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio financiero en que se incurre en el mismo.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de cada balance, la misma se realiza por el método de línea recta y acorde a norma legal.

Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de "Otras (pérdidas)/ganancias – netas".

2.5 Cuentas comerciales a cobrar

Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por ventas de bienes o servicios realizadas en el curso normal de las actividades. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de las actividades, si este fuera más largo), se clasifican como activos corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor del 1%.

2.6 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito.

2.7 Cuentas comerciales a 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 de las actividades. 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 de las actividades, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

2.8 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, y representan los importes a cobrar por los bienes vendidos, netos de descuentos, devoluciones y del impuesto sobre el valor agregado. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando el ingreso se puede medir con fiabilidad, es probable que la entidad vaya a recibir un beneficio económico futuro y cuando se alcancen determinadas condiciones para cada una de las actividades de la empresa que se describen a continuación. La empresa basa sus estimaciones de devolución en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, el tipo de transacción y las circunstancias específicas de cada acuerdo.

Para las ventas de bienes y servicios, los ingresos se reconocen en el periodo contable en que se vende el bien o se presta el servicio, por referencia al grado de realización de la transacción específica.

3. Efectivo y equivalentes al efectivo

1112001 Bancos

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA LTDA CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Saldo anterior	24,050.15
Más: Recibos en dinero	49,490.76
Menos: Pagos en dinero	-28,936.12
Más Menos Notas de débito/ crédito	-1.20
Saldo Final Balance	<u>44,603.59</u>
Saldo Final Estado Bancario	45,906.66
Más Depósitos en Tránsito	
Total Depósitos en Tránsito	
Menos Cheques girados y no cobrados	
21/12/2012	2268
	-373.14

	21/12/2012	2269	-313.92	
	26/12/2012	2277	-1,088.33	
	27/12/2012	2278	-628.26	
	29/12/2012	2279	-50.00	
	31/12/2012	2280	-153.25	
Total Cheques girados y no cobrados				-2,606.90
Mas (Menos) Otros movimientos				
	31/12/2011	AJUSTES	1,303.83	
Total Otros movimientos				1,303.83
Diferencia en conciliación				0.00
Saldo Final Balance				<u>44,603.59</u>

Saldo: 1111002 Caja Chica: USD \$100.00

4. Clientes

RUC	Cliente	Factura	Fecha	Amount Due
1801697705001	AGUILAR PAREDES LUIS (ALM. EL RAGALO)	2452	12/19/12	258.41
1801697705001	AGUILAR PAREDES LUIS (ALM. EL RAGALO)			<u>258.41</u>
1202957401001	ALMACEN KATTY	2427	4/12/12	512.82
1202957401001	ALMACEN KATTY			<u>512.82</u>
1790504891001	ALMACEN SAN FRANCISCO	2422	3/12/12	563.60
1790504891001	ALMACEN SAN FRANCISCO	2453	12/19/12	651.19
1790504891001	ALMACEN SAN FRANCISCO			<u>1,214.79</u>
0906107644001	ALVEAR ANA	1592	9/16/11	0.01
0906107644001	ALVEAR ANA	2454	12/20/12	2,661.22
0906107644001	ALVEAR ANA			<u>2,661.23</u>
1701075853001	AUTOTAPIZ R Y R (RAUL ROSERO)	1328	12/5/11	-0.02
1701075853001	AUTOTAPIZ R Y R (RAUL ROSERO)			<u>-0.02</u>
1709062226001	BOADA FERNANDO	2429	8/12/12	400.00
1709062226001	BOADA FERNANDO			<u>400.00</u>
1708818180001	BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO (DIST.2001)	1934	3/27/12	22.08
1708818180001	BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO (DIST.2001)	2173	8/16/12	-17.28
1708818180001	BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO (DIST.2001)			<u>4.80</u>
1200816971001	BRAVO MARIA	1883	2/24/12	-0.01
1200816971001	BRAVO MARIA			<u>-0.01</u>
1707624936001	CALDERON NARVAEZ JORGE ANIBAL			
0200471456001	CARDENAS RAQUEL (FLODISAN)	1336	5/13/11	-0.10
0200471456001	CARDENAS RAQUEL (FLODISAN)	2406	11/23/12	467.32
0200471456001	CARDENAS RAQUEL (FLODISAN)	2438	12/13/12	1,291.70
0200471456001	CARDENAS RAQUEL (FLODISAN)			<u>1,758.92</u>
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	1211	2/28/11	0.01
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	1310	4/30/11	0.75
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	2100	6/30/12	52.22
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	2129	7/18/12	52.22

1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	2361	10/31/12	60.94
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	2419	11/30/12	0.03
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO	2466	12/31/12	57.93
1715497093	CARLA YADIRA MARTINEZ MORRILLO			<u>224.10</u>
1708661200001	CARRILLO DAVID	1681	10/31/11	0.96
1708661200001	CARRILLO DAVID			<u>0.96</u>
1707220461	CARRILLO ISABEL (ALMACEN JHOVITA)	2399	11/21/12	405.22
1707220461	CARRILLO ISABEL (ALMACEN JHOVITA)	2446	12/17/12	110.88
1707220461	CARRILLO ISABEL (ALMACEN JHOVITA)			<u>516.10</u>
1305119057001	CEDEÑO IDALIA	1796	3/1/12	4.35
1305119057001	CEDEÑO IDALIA			<u>4.35</u>
0907557847001	CEVALLOS MELVA (IMPORTADORA F & M)	2059	8/6/12	-47.49
0907557847001	CEVALLOS MELVA (IMPORTADORA F & M)			<u>-47.49</u>
0902529031001	CEVALLOS RAMON (LA CASA DEL SASTRE)	2189	8/27/12	0.10
0902529031001	CEVALLOS RAMON (LA CASA DEL SASTRE)	2381	11/13/12	748.36
0902529031001	CEVALLOS RAMON (LA CASA DEL SASTRE)			<u>748.46</u>
1705133567	CHICA SALAMEA LUIS (PROVEEDORA CENTRAL)	1504	5/8/11	8.27
1705133567	CHICA SALAMEA LUIS (PROVEEDORA CENTRAL)			<u>8.27</u>
1713176392001	CHULDE MERCEDES	1539	8/24/11	-0.02
1713176392001	CHULDE MERCEDES			<u>-0.02</u>
1801684737001	CORDOVA JORGE (COMERCIAL SAN JORGE)	2208	10/9/12	0.02
1801684737001	CORDOVA JORGE (COMERCIAL SAN JORGE)			<u>0.02</u>
1792193591001	CRUZ Y GALARRAGA CIA. LTDA.	1968	4/13/12	0.01
1792193591001	CRUZ Y GALARRAGA CIA. LTDA.			<u>0.01</u>
0991360344001	DIPASO S.A.	1100	1/31/11	-0.11
0991360344001	DIPASO S.A.	1291	4/26/11	-0.17
0991360344001	DIPASO S.A.	1402	6/14/11	-0.28
0991360344001	DIPASO S.A.	1486	1/8/11	-0.01
0991360344001	DIPASO S.A.	1579	12/9/11	-0.28
0991360344001	DIPASO S.A.	1688	8/11/11	-0.17
0991360344001	DIPASO S.A.	2405	11/23/12	2,525.24
0991360344001	DIPASO S.A.			<u>2,524.22</u>
0992524812001	DOGIPLUS S.A.	1739	1/12/11	1.93
0992524812001	DOGIPLUS S.A.			<u>1.93</u>
1706650312001	DOMINGUEZ PATRICIO	1356	5/26/11	0.01
1706650312001	DOMINGUEZ PATRICIO			<u>0.01</u>
1791960173001	EL HUECO	1120	7/2/11	0.32
1791960173001	EL HUECO			<u>0.32</u>
1710061829001	GORDILLO NARVAEZ MARGARITA FLOR DEL ROC	1259	7/4/11	0.01
1710061829001	GORDILLO NARVAEZ MARGARITA FLOR DEL ROC			<u>0.01</u>
1706031059001	GUAMAN MARIANA	1503	5/8/11	-10.20
1706031059001	GUAMAN MARIANA			<u>-10.20</u>
1001467248001	HARO EDISON (BAZAR NUEVO 1001)	1646	10/13/11	-0.01
1001467248001	HARO EDISON (BAZAR NUEVO 1001)			<u>-0.01</u>

0903014777001	HERNADEZ HINOSTROSA CARLOS	1564	2/9/11	0.01
0903014777001	HERNADEZ HINOSTROSA CARLOS	1601	9/22/11	-0.02
0903014777001	HERNADEZ HINOSTROSA CARLOS	1735	11/30/11	-0.01
0903014777001	HERNADEZ HINOSTROSA CARLOS			<u>-0.02</u>
0190170446001	IMP. HUMBERTO VALVERDE PEZANTES E HIJOS	1803	6/1/12	-0.01
0190170446001	IMP. HUMBERTO VALVERDE PEZANTES E HIJOS	2461	12/27/12	2,769.56
0190170446001	IMP. HUMBERTO VALVERDE PEZANTES E HIJOS			<u>2,769.55</u>
0703507335001	JARRIN JIMMY (COMERCIAL DIVINO NIÑO)	1020	8/12/10	-0.81
0703507335001	JARRIN JIMMY (COMERCIAL DIVINO NIÑO)			<u>-0.81</u>
1709987117	JIMENEZ ROLANDO (AUTOLUJOS)	1082	1/20/11	-1.99
1709987117	JIMENEZ ROLANDO (AUTOLUJOS)	1332	12/5/11	-0.01
1709987117	JIMENEZ ROLANDO (AUTOLUJOS)			<u>-2.00</u>
1709949547	LOPEZ MAGADALENA	1242	3/30/11	0.52
1709949547	LOPEZ MAGADALENA			<u>0.52</u>
0903608172001	MANTILLA ANA (ALMACEN CATALINA)	2462	12/27/12	725.94
0903608172001	MANTILLA ANA (ALMACEN CATALINA)			<u>725.94</u>
1702001783001	MARCILLO MARTHA	1742	2/12/11	-0.12
1702001783001	MARCILLO MARTHA			<u>-0.12</u>
0917242224001	MAZABANDA VILLACIS MERCEDES	1448	5/7/11	-0.01
0917242224001	MAZABANDA VILLACIS MERCEDES	2412	11/27/12	749.75
0917242224001	MAZABANDA VILLACIS MERCEDES	2431	11/12/12	668.78
0917242224001	MAZABANDA VILLACIS MERCEDES	2456	12/20/12	57.88
0917242224001	MAZABANDA VILLACIS MERCEDES			<u>1,476.41</u>
0501999858001	MOLINA P. IVON (MANOS MARAVILLOSAS)	1589	9/15/11	-0.01
0501999858001	MOLINA P. IVON (MANOS MARAVILLOSAS)	1719	11/25/11	-0.01
0501999858001	MOLINA P. IVON (MANOS MARAVILLOSAS)	1847	1/31/12	-0.01
0501999858001	MOLINA P. IVON (MANOS MARAVILLOSAS)			<u>-0.03</u>
1710596857001	MOROCHO MARIO	2192	8/28/12	-0.01
1710596857001	MOROCHO MARIO			<u>-0.01</u>
0501634984	MULLO CARMEN	1115	7/2/11	-33.75
0501634984	MULLO CARMEN			<u>-33.75</u>
1800194886001	NARANJO FREDDY	1089	1/25/11	-0.05
1800194886001	NARANJO FREDDY	1830	1/24/12	15.00
1800194886001	NARANJO FREDDY	1929	3/22/12	-0.06
1800194886001	NARANJO FREDDY			<u>14.89</u>
1803603446001	ORTIZ ESCOBAR EDISON SANTIAGO	1670	10/28/11	0.01
1803603446001	ORTIZ ESCOBAR EDISON SANTIAGO			<u>0.01</u>
1802862613001	ORTIZ MARLON	1391	10/6/11	0.01
1802862613001	ORTIZ MARLON			<u>0.01</u>
1800410928001	PAREDES TARQUINO	1079	1/18/11	0.03
1800410928001	PAREDES TARQUINO			<u>0.03</u>
1713713020001	PARRA ROSARIO	1107	1/2/11	0.01
1713713020001	PARRA ROSARIO	1182	1/3/11	0.05
1713713020001	PARRA ROSARIO	1333	12/5/11	0.01
1713713020001	PARRA ROSARIO			<u>0.07</u>

0900848284001	PERALTA M. JOSE D. (BAZAR SARITA)	2172	8/16/12	-3.00
0900848284001	PERALTA M. JOSE D. (BAZAR SARITA)			<u>-3.00</u>
0914085311001	POSLIGUA ISABEL (COMERCIAL PIÑA)	2162	9/8/12	-1.02
0914085311001	POSLIGUA ISABEL (COMERCIAL PIÑA)			<u>-1.02</u>
1702194083001	PUENTE JIJON MARCO	2435	12/12/12	261.02
1702194083001	PUENTE JIJON MARCO			<u>261.02</u>
0909908543	QUITO MILTON	1064	12/1/11	0.01
0909908543	QUITO MILTON			<u>0.01</u>
1202849335	REYES GEOVANNY	2457	12/20/12	260.74
1202849335	REYES GEOVANNY			<u>260.74</u>
1801507102001	RIVERA GLORIA	1136	11/2/11	-0.61
1801507102001	RIVERA GLORIA	1543	8/24/11	-0.42
1801507102001	RIVERA GLORIA	1721	11/25/11	-0.71
1801507102001	RIVERA GLORIA	1827	1/23/12	-0.42
1801507102001	RIVERA GLORIA	1992	4/27/12	-0.53
1801507102001	RIVERA GLORIA	2114	10/7/12	-0.53
1801507102001	RIVERA GLORIA	2315	10/10/12	-0.53
1801507102001	RIVERA GLORIA			<u>-3.74</u>
1102962063001	ROMAN JIMENEZ PABLO	1758	12/13/11	0.08
1102962063001	ROMAN JIMENEZ PABLO			<u>0.08</u>
1711337707001	RUBIO EDISON (RUBTEX)	1795	3/1/12	0.01
1711337707001	RUBIO EDISON (RUBTEX)			<u>0.01</u>
0501530869001	SALAZAR ARTURO	1429	6/29/11	2.13
0501530869001	SALAZAR ARTURO			<u>2.13</u>
0401506753001	SALAZAR PORTILLA JESICA (DISTRIFORROS)	1544	8/24/11	-0.02
0401506753001	SALAZAR PORTILLA JESICA (DISTRIFORROS)			<u>-0.02</u>
0914283833001	SANTACRUZ PUIG CAROLINA PRISCILA	1060	11/1/11	-0.01
0914283833001	SANTACRUZ PUIG CAROLINA PRISCILA			<u>-0.01</u>
1710841626001	SIERRA PATRICIO	1085	1/20/11	-0.01
1710841626001	SIERRA PATRICIO			<u>-0.01</u>
1717620304	SILVANA ENID BARREIROS TUMIPAMBA	1948	3/30/12	-0.81
1717620304	SILVANA ENID BARREIROS TUMIPAMBA	2421	11/30/12	0.02
1717620304	SILVANA ENID BARREIROS TUMIPAMBA			<u>-0.79</u>
1703060176	SUSANA RAQUEL MORILLO RON	2467	12/31/12	108.51
1703060176	SUSANA RAQUEL MORILLO RON			<u>108.51</u>
1705368874001	TAPIA MORILLO ENA (ALM. LA PALMERA)	1203	3/14/11	-0.65
1705368874001	TAPIA MORILLO ENA (ALM. LA PALMERA)			<u>-0.65</u>
1792041252001	TEXPLAN CIA. LTDA.	1403	6/14/11	-56.00
1792041252001	TEXPLAN CIA. LTDA.			<u>-56.00</u>
1100623543001	TOLEDO EDISON (AUTO DECORATIVO GARZOTA)	1523	8/15/11	15.71
1100623543001	TOLEDO EDISON (AUTO DECORATIVO GARZOTA)	1-1-6	8/17/11	-15.71
1100623543001	TOLEDO EDISON (AUTO DECORATIVO GARZOTA)	1697	10/11/11	0.01
1100623543001	TOLEDO EDISON (AUTO DECORATIVO GARZOTA)			<u>0.01</u>
0100426410001	TORRES INES (COMERCIAL CARVALLO TORRES)	2365	6/11/12	1,079.81

0100426410001	TORRES INES (COMERCIAL CARVALLO TORRES)			1,079.81
0400687893	VILLARREAL EDGAR (NICOLE ENCAJES)	2434	12/12/12	404.94
0400687893	VILLARREAL EDGAR (NICOLE ENCAJES)	2447	12/17/12	184.00
0400687893	VILLARREAL EDGAR (NICOLE ENCAJES)			588.94
0400780615001	VILLARREAL OSWALDO (IMPORT ENCAJES)	1052	12/31/10	0.02
0400780615001	VILLARREAL OSWALDO (IMPORT ENCAJES)	1170	2/24/11	0.02
0400780615001	VILLARREAL OSWALDO (IMPORT ENCAJES)	2450	12/19/12	537.60
0400780615001	VILLARREAL OSWALDO (IMPORT ENCAJES)			537.64
1701809665001	YANEZ PAREDES SEGUNDO ELOY (AL.MARUJITA	1110	3/2/11	0.01
1701809665001	YANEZ PAREDES SEGUNDO ELOY (AL.MARUJITA	1907	8/3/12	-0.01
1701809665001	YANEZ PAREDES SEGUNDO ELOY (AL.MARUJITA			0.00
0917274136001	ZAMORA BRAVO STALYN	1124	8/2/11	-0.01
0917274136001	ZAMORA BRAVO STALYN			-0.01
Reporte Total				18,506.32

1121002	Provisión incobrables 1%	185.53
1122006	Ma. Gabriela Martinez	2,770.00
1123003	Crédito Tributario Retenciones	304.12
1124001	Rte. Fte. Impto Rta.	2,873.06
1124002	Anticipo al Impuesto a la Ren	368.54

5. Inventarios

Código	Cuenta	Valor
1131001	Hilos	13,811.46
1131002	Caucho	10,991.93
1131003	CIF VARIOS	1,010.81
1132001	Elásticos	2,778.86
1132002	Reatas Navideñas	282.40
1132003	Reatas Luminosas	483.30
1132004	Cordón Fantasía	950.27
1132005	Cord ¹ / ₂ N Navideño	52.46
1132006	Grecas Navideñas	540.99
1132007	Tiras Navideñas	226.35
1132008	Pasadores	(0.00)
1132009	Tachos	(0.00)
1132011	Zig-Zag	117.23

6. Propiedad, planta y equipo

TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX CIA LTDA CUADRO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS

Fecha	Item	Cta Contable	Valor Libros	% Deprec	SALDO AL	DEPRECIAC	SALDO AL
					31/12/2011	2012	31/12/2012
01/01/2010	Maquinaria **	Maquinaria y Equipo	66,750.00		66,750.00		66,750.00
07/07/2011	Maquinaria **	Maquinaria y Equipo	8,000.00	0.10	7,612.05	800.00	6,812.05
		TOTAL	74,750.00	0.10	74,362.05	800.00	73,562.05

01/01/2010	Muebles y Enseres **	Muebles y Enseres	4,767.98	0.10	3,814.38	476.80	3,337.59
		TOTAL	4,767.98	0.10	3,814.38	476.80	3,337.59
01/01/2010	Equipo de Computación	Equipo de Computacion	1,012.14	0.33	337.38	336.38	1.00
01/12/2010	Equipo de Computación	Equipo de Computacion	650.00	0.33	415.28	216.67	198.61
		TOTAL	1,662.14	0.67	752.66	553.05	199.61
		TOTAL GENERAL	81,180.12	0.87	78,929.10	1,829.84	77,099.25

7. Proveedores

RUC	Proveedor	Factura	Fecha	Valor
1717669970001	AJILA BALSECA NELSON JAVIER	1-1-569	12/19/12	675.00
1717669970001	AJILA BALSECA NELSON JAVIER			675.00
1790041220001	COMERCIAL KIWY S.A.	5-4-192627	10/4/12	38.94
1790041220001	COMERCIAL KIWY S.A.			38.94
1709726911001	CONIMPEX	1-1-645	10/16/12	972.95
1709726911001	CONIMPEX			972.95
1790500020001	EALPE CIA. LTDA.	1-1-1511	10/29/12	1,520.13
1790500020001	EALPE CIA. LTDA.	1-1-1532	12/4/12	15,148.73
1790500020001	EALPE CIA. LTDA.			16,668.86
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1-7-3123484	12/18/12	898.56
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.			898.56
1790093840001	ENKADOR S.A.	1-1-59962	10/24/12	1,778.56
1790093840001	ENKADOR S.A.	1-1-60105	10/31/12	2,939.71
1790093840001	ENKADOR S.A.	1-1-60281	11/9/12	1,850.09
1790093840001	ENKADOR S.A.	1-1-60553	11/23/12	2,456.69
1790093840001	ENKADOR S.A.	1-1-61103	12/22/12	1,496.50
1790093840001	ENKADOR S.A.			10,521.55
1791436210001	HILTEXPOY S.A.	1-1-34575	12/3/12	2,074.19
1791436210001	HILTEXPOY S.A.	1-1-34655	12/12/12	4,099.32
1791436210001	HILTEXPOY S.A.	1-1-34747	12/27/12	4,031.39
1791436210001	HILTEXPOY S.A.			10,204.90
1791739876001	MAGDA ESPINOSA S.A.	9-38-65401	12/20/12	219.89
1791739876001	MAGDA ESPINOSA S.A.			219.89
1790040275001	PACO S.A.	29-5-35449	11/13/12	24.30
1790040275001	PACO S.A.			24.30
1111	Proveedores Caja Chica	1-2-436526	12/28/12	-318.00
1111	Proveedores Caja Chica			-318.00
1713563805001	RODRIGUEZ ESCOBAR ALEX PAUL	1-1-24006	10/25/12	5.25
1713563805001	RODRIGUEZ ESCOBAR ALEX PAUL			5.25

1710771641001	TINITANA SUIING PEDRO STALIN (LUBRIREP)	1-1-585	11/6/12	-0.01
1710771641001	TINITANA SUIING PEDRO STALIN (LUBRIREP)			<u>-0.01</u>
1709991507001	VILLAVICENCIO EDUARDO	1-1-7630	12/21/12	73.00
1709991507001	VILLAVICENCIO EDUARDO			<u>73.00</u>
1721423703001	YAO HAOCAN (CHIFA JAO FUA)	1-2-2886	12/28/12	70.80
1721423703001	YAO HAOCAN (CHIFA JAO FUA)			<u>70.80</u>
Reporte Total				40,055.97

8. Patrimonio

Capital Social

3111001	Susana R. Morillo Ron	240.00
3111002	José E. Brito Cumba	160.00

3121001	Reserva Legal	2,056.17
---------	---------------	----------

Aportes para Futuras Capitalizaciones

3131001	Susana Raquel Morillo Ron	3,000.00
3131002	José Enrique Brito Cumba	2,000.00

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES:

Estos Estados Financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posteriormente por la Junta General de Socios, firmadas por el Gerente General y Contador.

Atentamente



José Brito Cumba
Gerente General



Contador
Ing. Javier Ajila B.
1717669970001