

DISCAMEL Cía. Ltda.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE	AÑOS		VARIACION		%	RAZON
	2012	2011	(+)	(-)	(+)	(-)
ACTIVOS						
CORRIENTES						
CAJA	NOTA 1.11	10,542,31	13,956,64	3,414,33	24,46	0,76
BANCOS	NOTA 1.12	251,734,63	200,364,26	51,370,37	25,64	1,26
DCITOS Y CTAS POR COB. NO RELAC.	NOTA 1.21	599,490,61	611,059,74	11,569,13	1,89	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-18,162,85	-18,162,85			
DCITAS Y CTAS POR COB. RELAC.		509,486,91	0,00	509,486,91		
GARANTIAS BANCARIAS		9,858,33	9,858,33			
INTERESES DIFERIDOS		5,830,61	0,00	5,830,61		
ANTICIPOS A TERCEROS		2,027,10	0,00	2,027,10		
ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES	NOTA 1.22	45,372,28	48,815,63	3,443,35	7,05	0,93
INVENTARIOS	NOTA 1.31	120,069,66	128,692,38	8,622,72	6,70	0,93
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 1.41	5,014,69	4,002,69	1,012,00	25,28	1,25
MUEBLES Y ENSERES		971,02	706,86	264,16	37,37	1,37
DEF. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		5,993,83	4,553,66	1,440,17	31,63	1,32
EQUIPO DE OFICINA		10,514,07	9,961,42	552,65	5,55	1,06
DEF. ACUM. EQUIPO DE OFICINA		15,756,75	15,110,93	645,82	4,27	1,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4,966,64	3,379,53	1,587,11	46,96	1,47
DEF. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		361,352,08	254,136,11	107,215,97	42,19	1,42
VEHÍCULOS		160,404,03	105,237,75	55,166,28	52,42	1,52
DEF. ACUM. VEHÍCULOS		4,113,93	4,113,93			
INSTALACIONES		704,96	352,48	352,48	100,00	2,00
DEF. ACUM. DE INSTALACIONES		214,670,56	162,279,28	52,391,28	32,28	1,32
TOTAL ACTIVO		1,750,920,15	1,156,863,41	594,056,74	51,35	1,51

DETALLE	AÑOS		VARIACION	%	RAZON
	2012	2011	(+)	(+)	(-)
PASIVO					
CORRIENTE					
Cuentas y dptos por pagar	642,277.66	722,736.8	80,459.14	11.13	0.89
Obligaciones inst. financieras	300,973.93	0.00	300,973.93		
Obligaciones con empleados	43,338.29	32,036.83	11,301.46	35.28	1.35
Obligaciones con el IESS	5,666.82	6,651.42	8,281.41	18.78	1.19
Obligaciones adm. tributaria	52,385.93	44,104.52	8,281.41	18.78	1.19
Otras cuentas por pagar	222,342.95	72,968.63	149,374.32	204.71	3.05
	1,266,985.58	878,498.20	388,487.38	44.22	1.44
LARGO PLAZO					
CTAS. y dptos por pagar no relac	30,000.00	0.00	30,000.00		
Préstamos por pagar	146,628.17	28,858.17	117,770.00	408.10	5.08
Anticipo de clientes	1,778.54	0.00	1,778.54		
Otras provisiones	3,500.00	0.00	3,500.00		
	181,906.71	28,858.17	153,048.54	530.35	6.30
TOTAL PASIVO	1,448,892.29	907,356.37	541,535.92	59.68	1.60
PATRIMONIO					
Capital social	60,000.00	1,000.00	59,000.00		
Reserva legal	12,032.56	12,032.56			
Aporte futura capitalización	98,555.89	50,900.17	47,655.72	93.63	1.94
Reversión de utilidades	54,277.45	113,277.45	-59,000.00	-71.77	52.08
Resultados acumulados	-33,296.96	-19,384.30	13,912.66		
Resultado del ejercicio	110,458.92	91,681.16	18,777.76	20.48	1.20
	302,027.86	249,507.04	52,520.82	21.05	1.21
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,750,920.15	1,156,863.41	594,056.74	51.35	1.51

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

DISCAMEL Cía. Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE	AÑOS		VARIACION		%	RAZON
	2012	2011	(+)	(-)	(+)	(-)
INGRESOS						
VENTAS						
TOTAL DE INGRESOS	5,451,763,24	5,595,933,64	144170,4	144170,4	2,58	0,97
COSTO DE VENTAS	4,621,864,65	5,048,191,90	426327,25	51,51	8,45	0,92
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	829,898,59	547,741,74	282156,85			
GASTOS OPERACIONALES	545,666,93	249,265,55	296401,38	30714,76	118,91	2,19
GASTOS DE ADMINISTRACION	168,560,62	199,275,38				
GASTOS DE VENTAS	34,371,15	7,988,30	26382,85	330,27	15,41	4,30
GASTOS FINANCIEROS	748,598,70	456,529,23	292069,47	63,98		1,64
UTILIDAD OPERACIONAL	81,299,89	91,212,51	9912,62		10,87	0,89
OTROS INGRESOS	29,159,03	468,65	28690,38	6121,92		62,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	110,458,92	91,681,16	18777,76	20,48		1,20

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

DISCAMEL CIA LTDA
CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE					
CAPITAL RESERVA RESULTADOS	ACUM.	EJERCICIO	APORTE	F.CAPITA.	PATRIMONIO
SUSCRITO	LEGAL	ACUM.	EJERCICIO	APORTE	PATRIMONIO
1.000,00	12.032,56	-19.384,30	91.681,16	164.177,62	
60.000,00	12.032,56	-33.296,96	110.458,92	152.833,34	249.507,04
60.000,00	12.032,56	-33.296,96	110.458,92	152.833,34	302.027,86

EL PATRIMONIO INCREMENTA EN 21,05 % CON RELACIÓN AL PERIODO ANTERIOR
 EL CAPITAL ES DE \$60.000,00 SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA DEL 10 DE ENERO DE 2012.
 LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2012

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012