

BALANCE GENERAL

AL 31 DE Diciembre DE 2012

ACTIVOS

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| DISPONIBLE | 17.138,77 |
| CAJA | -0,01 |
| Caja General Velez | -0,01 |
| BANCOS | 275,17 |
| Banco Pacifico | 275,17 |
| CUENTAS POR COBRAR | 0,03 |
| MAURICIO MOYANO CANO | 0,01 |
| FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A. | 0,02 |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍAS | 22,28 |
| Empresa Electrica del Ecuador | 22,28 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 13,36 |
| Retención en la Fuente 1% | 13,36 |
| IMPUESTOS RETENIDOS | 16.827,94 |
| Impuesto Rentas Cías | 417,66 |
| Retención por Ventas | 16.410,28 |
| INVENTARIOS | 5.985,43 |
| MERCADERIAS | 5.985,43 |
| Compras Fam.Accesorios Motores | 264,08 |
| Compras Familia Accesorios de Cobre | 657,56 |
| Compras Fam.Capacitores | 891,61 |
| Compras Fam.Contactores | 729,13 |
| Compras Fam.Controles Industriales | 1.146,42 |
| Compras Fam.Filtro Liquido | 139,95 |
| Compras Fam.Herramienta | 7,22 |
| Compras Fam.Llaves de Control | 4,64 |
| Compras Fam.Motores Ventiladores | 132,68 |
| Compras Fam.Protectores para Refrig | 231,29 |
| Compras Fam.Relay | 167,12 |
| Compras Fam.Repuestos Domesticos | 201,03 |
| Compras Fam.Soldaduras | 2,75 |
| Compras Fam.Solenoides | 55,98 |
| Compras Familia Termometros | 147,40 |
| Compras Fam.Termostatos para A.A. | 970,98 |
| Compras Fam.Termostatos para Refrig | 14,50 |
| Compras Fam.Valvulas de Expansion | 221,09 |
| TOTAL ACTIVOS | 23.124,20 |

PASIVO

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| PASIVO CORRIENTE | -24.776,50 |
| PRESTAMOS DE SOCIOS | -13.632,00 |
| Moyano Cano Mauricio | -13.632,00 |
| PRESTAMO DE CÍAS. RELACIONADAS | -11.147,37 |
| Mafrico S.A. | -11.147,37 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 2,87 |
| Iva Ventas | 0,02 |
| Credito tributario proximo mes | 2,85 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | -0,01 |
| Retención en la fuente 8% | -0,01 |
| RETENCIÓN POR IVA | 0,01 |
| Retención Iva P.N. 100% | 0,01 |
| TOTAL PASIVO | -24.776,50 |

BALANCE GENERAL

AL 31 DE Diciembre DE 2012

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | 1.497,30 |
| Accionistas | | -6.000,00 |
| Moyano León Gustavo | -2.400,00 | |
| Moyano Cano Luis | -900,00 | |
| Moyano Cano Mauricio | -900,00 | |
| Moyano Cano Elena | -900,00 | |
| Moyano Cano Sandra | -900,00 | |
| RESERVAS | | -785,64 |
| Reserva Legal | -770,57 | |
| Otros Reservas | -15,07 | |
| Superávit | | -105.192,90 |
| Reserva de Capital | -105.192,90 | |
| RESULTADOS | | 113.475,84 |
| Pérdida Ejercicio Años anteriores | 113.475,84 | |
| RESULTADO | | 155,00 |
| | | 1.652,30 |
| | | 1.652,30 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | -23.124,20 |