ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVO		2012	2011
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	99,68	677,38
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	18.890,77	13.922,41
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	100,00	50,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	654,16	509,28
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>19.744,61</u>	<u>15.159,07</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	8.114,27	8.435,32
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>8.114,27</u>	<u>8.435,32</u>
	TOTAL DE ACTIVO		<u><u>27.858,88</u></u>	<u><u>23.594,39</u></u>
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	4.040,06	2.635,96
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DD	352,98	-
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	2.752,92	1.517,46
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>7.145,96</u>	<u>4.153,42</u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>7.145,96</u></u>	<u><u>4.153,42</u></u>
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	2.000,00	2.000,00
304	RESERVAS		697,57	697,57
306	RESULTADOS ACUMULADOS		16.743,39	18.794,08
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.271,96	(2.050,68)
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>20.712,92</u>	<u>19.440,97</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u><u>27.858,88</u></u>	<u><u>23.594,39</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2012	2011
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Caja - Bancos		<u>99,68</u>	<u>677,38</u>
		<u>99,68</u>	<u>677,38</u>

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

		2012	2011
B. ACTIVOS FINANCIEROS:			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	B-2	<u>2.339,81</u>	<u>1.032,69</u>
		<u>2.339,81</u>	<u>1.032,69</u>
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	B-3	<u>16.550,96</u>	<u>12.889,72</u>
		<u>16.550,96</u>	<u>12.889,72</u>
		<u>18.890,77</u>	<u>13.922,41</u>

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2012	2011
D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
Anticipo a Proveedores	D-3	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>
		<u>100,00</u>	<u>50,00</u>

Se efectuaran como políticas el conteo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaran diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

		2012	2011
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A).	E-1	<u>156,26</u>	<u>141,38</u>
		<u>156,26</u>	<u>141,38</u>

Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).

E-2	<u>497,90</u>	<u>367,90</u>
	<u>497,90</u>	<u>367,90</u>
	<u>654,16</u>	<u>509,28</u>

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
<u>COSTO</u>				
EDIFICIOS	174,13	-	-	174,13
INSTALACIONES	689,74			689,74
MUEBLES Y ENSERES	2.456,97			2.456,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	18.468,48	-	109,24	18.359,24
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383,89	-	-	383,89
	<u>22.173,21</u>	-	109,24	<u>22.063,97</u>
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-14.058,94	-	430,29	-13.628,65
	<u>-14.058,94</u>	-	<u>430,29</u>	<u>-13.628,65</u>
	<u>8.114,27</u>	-	321,05	<u>8.435,32</u>

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

	2012	2011
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores Locales	CC-1 <u>4.040,06</u>	<u>2.635,96</u>
	<u>4.040,06</u>	<u>2.635,96</u>

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados.

Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

	2012	2011
DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		

Obligaciones con Instituciones Financieras / Locales	DD-1	<u>352,98</u>	<u>-</u>
		<u>352,98</u>	<u>-</u>

Son los prestamos que la empresa mantiene con entidades financieras

		2012	2011
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
con la administracion tributaria	GG-1	<u>422,80</u>	<u>246,88</u>
		422,80	246,88
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	GG-2	<u>542,61</u>	<u>-</u>
		542,61	-
con el IESS	GG-3	<u>539,49</u>	<u>431,52</u>
		539,49	431,52
Por beneficios de ley a empleados	GG-4	<u>905,66</u>	<u>816,92</u>
		905,66	816,92
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	GG-5	<u>342,36</u>	<u>22,14</u>
		342,36	22,14
		<u>2.752,92</u>	<u>1.517,46</u>

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

		2011	2012
XX. CAPITAL			
Capital Suscrito o Asignado		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

RESERVAS

Reserva Legal		695,94	695,94
---------------	--	--------	--------

Reserva Facultativa y Estatutaria	1,63	1,63
	<u>697,57</u>	<u>697,57</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias Acumuladas	10.383,98	10.383,98
Perdidas Acumuladas	(2.050,68)	-
Reserva de Capital	8.410,09	8.410,10
	<u>16.743,39</u>	<u>18.794,08</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Perdida Neta del Periodo		(2.050,68)
Ganancia Neta del Periodo	1.271,96	
	<u>1.271,96</u>	<u>(2.050,68)</u>
	<u>20.712,92</u>	<u>19.440,97</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA