

NOTA 1.- BANCOS

Incluye:

Banco	Cta. Cte. #	Valor
Banco Bolivariano *	002-502096-2	<u>84.826,24</u> 84.826,24

* Valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Cuentas por Cobrar	<u>5.338,45</u>	5.338,45
--------------------	-----------------	----------

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Empleados	<u>800,00</u>	800,00
-----------	---------------	--------

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Impuestos Anticipados	<u>*</u>	<u>12.654,62</u>	12.654,62
-----------------------	----------	------------------	-----------

* El saldo corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores de retenciones en fuente por facturas emitidas por la compañía y realizadas por los clientes, cuyos valores son cruzados, revisados, según las políticas de control.

NOTA 5.- ACTIVO FIJO

Incluye:

Activos Fijos	<u>35.728,84</u>	
Importaciones en Tránsito	<u>-34.185,67</u>	1.543,17

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Cuentas por Pagar	<u>5.303,30</u>	5.303,30
-------------------	-----------------	----------

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto a la Renta por Pagar	<u>290,34</u>	290,34
Retenciones por Pagar		

NOTA 8.- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

IESS por Pagar	1.250,80	
Participaciones Trabajadores 2012	<u>988,66</u>	2.239,46

NOTA 9.- PROVISIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	85.374,37	
Provisión Indemnización Desahucio	<u>47.571,63</u>	132.946,00

NOTA 10.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	<u>800,00</u>	800,00

NOTA 11.- RESERVAS**Incluye:**

Otras Reservas	<u>21.875,61</u>	21.875,61

NOTA 12.- RESULTADO ACUM.IMPLEMENT NIIF'S**Incluye:**

Resultado Acumulado Implement.NIIF'S	<u>-31.876,52</u>	-31.876,52

NOTA 13.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Pérdidas Acumuladas	<u>-30.729,57</u>	-30.729,57

NOTA 14.- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes de Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta	6.591,07
(-) 15% Part. De Trabajadores	-988,66
(-) Impuesto a la Renta	<u>-1.288,55</u>

UTILIDAD NETA	<u>4.313,86</u>



Marco Egas Daza
Reg. 2414