

**NOTA 1.- BANCOS****Incluye:**

<b>Banco</b>	<b>Cta. Cte. #</b>	<b>Valor</b>	
Banco Bolivariano *	002-502096-2	84.826,24	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	5.338,45	5.338,45
--------------------	----------	----------

**NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR****Incluye:**

Empleados	800,00	800,00
-----------	--------	--------

**NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS****Incluye:**

Impuestos Anticipados *	12.654,62	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	35.728,84	
Importaciones en Tránsito	-34.185,67	1.543,17

**NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR****Incluye:**

Cuentas por Pagar	5.303,30	5.303,30
-------------------	----------	----------

**NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR****Incluye:**

Impuesto a la Renta por Pagar	290,34	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>	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<u><b>4.313,86</b></u>

  
Marco Egas Daza  
Reg. 2414