

PROCON S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

IDENTIFICACIÓN, OBJETO SOCIAL Y OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA

PROCON S.A., (La compañía) fue constituida en la en la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, el dos de agosto del año mil novecientos setenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro y anotada en el repertorio bajo el número 89.

La compañía tiene por objeto: La compañía tendrá como objeto la elaboración de productos derivados del concreto, tales como: pilotes, postes, vigas prefabricadas, etc. Pudiendo para el efecto importar toda clase de materias primas, maquinarias necesarias, para la instalación, adecuación y funcionamiento de su industria. Se acogerá a los beneficios que establece la ley de Fomento de la Pequeña Industria y podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles permitidos por la ley y relacionados con su objeto social.

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS

La compañía mantiene sus respectivos registros en partida doble en idioma nacional y moneda extranjera.- De acuerdo a disposición de la ley de transformación Económica del Ecuador R. O. N° 345 del 13 de marzo del 2000 con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y Compañías para registrar la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos.

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador (R.O. N° 345 del 13 de marzo del 2000) la contabilidad se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda de los

PROCON S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Registros Contables relacionados con la compra o adquisiciones, deberán ser respaldados por futuras notas o boletos de ventas emitidas por los vendedores o proveedores.

LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Están contabilizados al costo de adquisición re expresado como se menciona en la nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan al gasto al incurrirse en ella las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse maquinarias y equipos, las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al estado de resultados.

La depreciación de esos activos es cargada al estado de resultado y ha sido calculada sobre los costos originales establecida de acuerdo en las disposiciones vigentes, esas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

ACTIVO	PORCENTAJES	AÑOS
Edificios520		
Equipos de Oficina	10	10
Equipos de Computación	33	3
Muebles de Oficina10	10	
Equipos de Comunicación	10	10
Maquinarias y Herramientas	10	10
Equipos de Seguridad	10	10

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

El 15% de la utilidad anual que la compañía debe reconocer a sus trabajadores de acuerdo con la Legislación Laboral, es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno todas las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y tres(**23%**) sobre su base imponible.

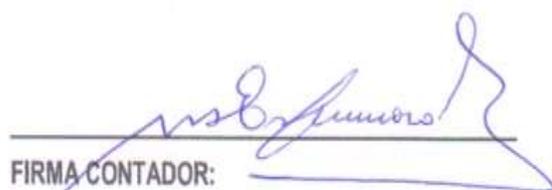
PROCON S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares)

ACTIVOS

<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(Nota A)	14.275,55	8.489,62
Activos Financieros	(Nota C)	92.766,44	81.940,05
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(Nota G)	123.953,21	14.988,97
Activos por Impuestos Corrientes	(Nota I)	<u>20.295,14</u>	<u>18.924,19</u>
Total Activo Corriente	US\$	251.290,34	124.342,83
 <u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
Propiedad, Planta y Equipo	(Nota K)	<u>3.272.442,47</u>	<u>872.268,86</u>
Total Activo No Corriente	US\$	<u>3.272.442,47</u>	<u>872.268,86</u>
TOTAL ACTIVOS	US\$	<u><u>3.523.732,81</u></u>	<u><u>996.611,69</u></u>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SERRANO PEÑAHERRERA CECILIA CAROLINA
RUC: 0701721680001



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: ESPINOSA ROSALES MARCO ANTONIO
RUC: 0700403280001

PROCON S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en dólares)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Obligaciones Bancarias y Financieras	(Nota AA)	33.588,17	42.975,49
Cuentas y Documentos por Pagar	(Nota CC)	104.060,01	231.163,65
Impuesto por Pagar	(Nota DD)	4.793,01	9.818,72
Gastos Acumulados por Pagar	(Nota FF)	2.620,56	9.625,11
Anticipo de Clientes	(Nota GG)	37.243,20	35.983,87
Otros Pasivos Corrientes	(Nota HH)	<u>87.315,17</u>	<u>0,00</u>
Total Pasivo Corrientes	US\$	269.620,12	329.566,84
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Cuentas y Documentos por Pagar	(Nota JJ)	<u>75.550,56</u>	<u>47.824,37</u>
Total Pasivo No Corriente	US\$	<u>75.550,56</u>	<u>47.824,37</u>
TOTAL PASIVOS	US\$	<u>345.170,68</u>	<u>377.391,21</u>
<u>Patrimonio de los Accionistas</u>			
	(Nota LL)		
Capital Social		2.000,00	2.000,00
Otros Resultados Integrales		3.717.351,51	459.485,24
Utilidad de Años Anteriores		138.677,48	137.581,51
Resultado por Aplicación 1era Vez NIIF		-661.196,68	0,00
Utilidad del Ejercicio		<u>-18.270,18</u>	<u>20.153,73</u>
Total Patrimonio de los Accionistas	US\$	<u>3.178.562,13</u>	<u>619.220,48</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$	<u>3.523.732,81</u>	<u>996.611,69</u>

PROCON S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 (Expresado en dólares)

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>VENTAS</u>		
Ingresos por Arriendos	293.869,61	284.543,37
Total Ventas	US\$ 293.869,61	284.543,37
Total Ingresos Operacionales	US\$ 293.869,61	284.543,37
<u>(-) Costos y Gastos Operacionales</u>		
Costo de Ventas y Producción	-96.317,37	-158.613,47
Gastos de Administración	-339.713,12	-86.711,41
Gastos Financieros	-7.266,45	0,00
Gastos no Deducibles	-18.842,85	0,00
Total Costos y Gastos Operacionales	-462.139,79	-245.324,88
Perdida Operacional	US\$ -168.270,18	39.218,49
<u>(+) Otros Ingresos No Operacionales</u>		
Otros Ingresos	150.000,00	0,00
Total Otros Ingresos No Operacionales	US\$ 150.000,00	0,00
<u>Utilidad o (Perdida) antes de Impuestos</u>	-18.270,18	39.218,49
(-) 15% Participación Trabajadores	0,00	-5.882,77
(-) 22% Impuesto a la Renta	0,00	-13.181,99
Perdida del Ejercicio	US\$ -18.270,18	20.153,73

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caja	1	8.193,75	752,93
Bancos	2	6.081,80	7.736,69
	US\$	<u>14.275,55</u>	<u>8.489,62</u>

<u>1. Caja</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caja Principal		118,00	685,79
Caja Chica		1,04	67,14
Valores en Transito		8.074,71	0,00
	US\$	<u>8.193,75</u>	<u>752,93</u>

<u>2. Bancos</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco de Litoral		0,00	7.367,20
Banco Pichincha		6.081,80	369,49
	US\$	<u>6.081,80</u>	<u>7.736,69</u>

(C) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	1	35.767,42	66.459,98
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas	2	3.000,00	2.798,57
Anticipo a Empleados	3	28.137,12	3.427,30
Prestamos a Empleados	4	8.350,00	595,00
Otras Cuentas por Cobrar	5	17.511,90	8.659,20
	US\$	<u>92.766,44</u>	<u>81.940,05</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

<u>1. Cuentas por Cobrar Clientes</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aguilar Gladis (VILLA F-8)	13.274,29	14.428,24
Aguilar Xavier	1.185,00	0,00
Aguirre Danilo N-44 (SANTA CEC)	150,19	1.727,30
Barriga Batallas Rafael	300,00	0,00
Beltran Irma (B-15 SANTA CECIL)	992,48	2.086,08
Bravo Irma (VILLA B-14)	0,00	1.288,18
Cabrera Jorge (VILLA E-13)	4.086,13	5.348,03
Cardenas Valarezo Hilda Maritza	180,00	0,00
Carpio Monica	490,00	790,00
Coronel Diego	535,60	0,00
Coyago Mario	996,82	2.915,51
Empreduc S.A.	1.310,60	0,00
Encalada Guilcapi Leonardo	0,00	1.200,00
Espinoza Fabian	0,00	77,62
Fernandez Simon Abg.	67,20	537,60
Gobea Fernandez Jose	0,00	13.560,00
Guaman Teresa	0,00	454,94
Herrera Pacheco - Gimn Margarita	612,00	0,00
Loayza Andrey (M-51)	0,00	1.648,06
Maldonado Javier Dr.	0,00	400,00
Megafiltro	19,00	0,00
Morocho Gina	0,00	1.094,08
Morocho Vaca Gladys	0,00	240,00
Mosquera Gisella	0,00	792,80
Neira Mariuxi (Villa F-1)	460,00	460,00
Orellana Limones Guido	2.020,00	2.020,00
Ortega Valarezo Emerita	0,00	440,00
Paladines Lider	1.898,90	1.635,05
Pamparay Jimenez Anibal H-29	1.062,00	2.242,00
Quinde Silva Jose	0,00	250,00
Serrano Jose Eduardo Ing.	119,73	119,73
Serrano Vintimilla Luis Dr.	914,00	1.122,00
Sotomayor Jose (Villa B-17)	4.213,98	6.983,77
Torres Jose	0,00	380,00
Vaca Quimi Carlos Rogelio	252,00	0,00
Valero Ana (Villa F-7)	0,00	1.904,99
Vinjen S.A	468,00	144,00
Zambrano Mendoza Kleber	159,50	170,00
	US\$ <u>35.767,42</u>	<u>66.459,98</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

<u>2. Cuentas Por Cobrar Clientes Relacionados</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vinjen S.A	3.000,00	2.798,57
	US\$ 3.000,00	2.798,57
<u>3. Anticipo a Empleados</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Espinoza Galo	38,28	0,00
Peñaherrera Emma- T/C Diners	125,40	0,00
Salazar Cesar	0,00	222,00
Serrano Cecilia	104,88	1.842,05
Serrano Jose Eduardo Ing.	263,35	346,89
Serrano Peñaherrera Maria Paola	1.871,63	113,18
Serrano Rocio	1.498,45	708,57
Serrano Rocio - Bco Litoral	24.166,62	0,00
Serrano Rocio -T/Corporativa	68,51	194,61
	US\$ 28.137,12	3.427,30
<u>4. Prestamos a Empleados</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Arizaga Albino	200,00	0,00
Bravo Maximo	0,00	500,00
Espinoza Marcos Ing.	250,00	0,00
Gonzalez Jorge	0,00	95,00
Serrano Cecilia - Prestamo	7.500,00	0,00
Serrano Rocio - Prestamo	400,00	0,00
	US\$ 8.350,00	595,00
<u>5. Otras Cuentas por Cobrar</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Añazco Richard	0,00	300,00
Corporacion Social Ciudad del Sol	500,00	0,00
De la Rosa Mirella	776,20	393,20
De la Rosa Jackeline	0,00	70,00
Guaman Aguilar Teresa de Jesus	0,00	178,00
Herdoiza Bermeo Aurelio	1.000,00	1.356,80
Herdoiza Bermeo Aurelio	150,00	50,00
Jimenez Dicson (G-22)	183,00	121,00
Marin Manuel	0,00	1.800,00
Orellana Guido E-15 Juicio	938,87	923,87
Patio de Carros- Anulacion Contrato	524,00	382,00
Paucar Nestor	1.875,71	1.130,21
Ramirez Contreras Henry	400,00	0,00
Ramirez Jaime (Santa Cecilia)	2.254,12	1.954,12
Sarango Vera Agustin	8.710,00	0,00
Serrano Fanny Lorena	200,00	0,00
	US\$ 17.511,90	8.659,20

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(G) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anticipo a Proveedores	1 123.953,21	14.988,97
	US\$ <u>123.953,21</u>	<u>14.988,97</u>
<u>1. Anticipo a Proveedores</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Alvarado Jorge	0,00	2.658,22
Arce Rodrigo Abg.	5.203,21	7.503,21
Arizaga Albino	0,00	1.800,04
Cajamarca Jorge	0,00	699,00
Guañin Alexis Abg.	0,00	1.828,50
Municipalidad de Machala	118.750,00	0,00
Sarango Morales Anibal	0,00	500,00
	US\$ <u>123.953,21</u>	<u>14.988,97</u>

- Está representada por anticipos a los diversos proveedores de bienes y servicios, cuyos valores son liquidados en el momento en que le facturen el bien o el servicio de la compañía.

(I) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos por Impuestos Corrientes al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Retenciones en la Fuente	19.017,47	14.611,85
Impuesto a la Renta Corriente (IVA)	1.277,67	4.312,34
	US\$ <u>20.295,14</u>	<u>18.924,19</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(K) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/11</u>	<u>COMPRAS O</u> <u>ADICIONES</u>	<u>VENTA / ACTIVO</u> <u>FIJO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/12</u>
<u>COSTO</u>				
Terrenos	453.717,80	2.288.136,06	0,00	2.741.853,86
Construcciones en Curso	111.799,44	0,00	-49.030,00	62.769,44
Edificio	357.417,80	158.594,61	0,00	516.012,41
Equipo de Oficina	4.054,33	0,00	0,00	4.054,33
Equipo de Computacion	2.606,37	2.472,94	0,00	5.079,31
Muebles de Oficina	2.846,97	0,00	0,00	2.846,97
Equipo de Comunicacion	1.296,06	0,00	0,00	1.296,06
Maquinaria y Herramientas	185,37	0,00	0,00	185,37
Equipo de Seguridad	1.469,46	0,00	0,00	1.469,46
US\$	<u>935.393,60</u>	<u>2.449.203,61</u>	<u>-49.030,00</u>	<u>3.335.567,21</u>
<u>DEPRECIACION</u>				
US\$	<u>-63.124,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.124,74</u>
US\$	<u>872.268,86</u>	<u>2.449.203,61</u>	<u>-49.030,00</u>	<u>3.272.442,47</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(AA) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de obligaciones con instituciones financieras al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Instituciones Financieras	1	33.588,17	21.862,13
Sobregiros Bancarios	2	0,00	21.113,36
	US\$	<u><u>33.588,17</u></u>	<u><u>42.975,49</u></u>
<u>1. Instituciones Financieras</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco Pichincha		2.742,44	13.450,11
Banco Pichincha (Interes Oper. 152)		644,39	303,38
Banco Litoral		0,00	8.108,64
Banco del Pacifico		30.201,34	0,00
	US\$	<u><u>33.588,17</u></u>	<u><u>21.862,13</u></u>
<u>2. Sobregiros Bancarios</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco del Pacifico		0,00	19.337,07
Banco Pichincha		0,00	1.776,29
	US\$	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>21.113,36</u></u>

(CC) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Proveedores Locales	1	2.733,01	3.727,19
Cuentas por Pagar Varios	2	98.238,96	33.752,23
Valores por Liquidar	3	3.088,04	13.027,65
Prestamos de Socios	4	0,00	180.656,58
	US\$	<u><u>104.060,01</u></u>	<u><u>231.163,65</u></u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

<u>1. Proveedores Locales</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aquedilcon S.A.	0,00	496,00
BetanCourt Bermu Jose Mauricio	1.921,28	0,00
Diners - Serrano Eduardo Ing.	460,72	0,00
Espinoza Apolo Maria Elena	0,00	600,00
Expoconstruccion S.A.	0,00	338,00
Hidalgo Sanchez Gustavo	0,00	1.931,20
QBE Seguros Colonial	117,33	0,00
Tripleoro	0,00	40,00
Zamora Mazzini Hilton	233,68	0,00
Otros Proveedores por Pagar	0,00	321,99
	US\$ 2.733,01	3.727,19

<u>2. Cuentas por Pagar Varios</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Arce Rodrigo Abg.	150,00	603,57
Bello Horizonte	0,00	2.000,00
Fernandez Javier Abg.	0,00	258,20
Fernandez Simon Abg.	0,00	1.440,00
Gonzaga Alberto	0,00	91,95
Herdoiza Aurelio (Comisionista)	24,01	0,00
Inconsep S.A.	72.970,00	0,00
Lutexsa Industrial Comercial	19.210,19	26.175,36
Mora Lauro	0,00	63,20
Peñaherrera de Serrano Emma	2.831,94	440,00
Serrano Peñaherrera Cecilia	919,67	1.698,58
Serrano Peñaherrera Eduardo	1.241,56	283,60
Serrano Peñaherrera Maria Paola	122,65	213,49
Serrano Peñaherrera Rocio	270,11	0,00
Silva Efrain	0,00	36,28
Vinjen S.A	498,83	448,00
	US\$ 98.238,96	33.752,23

<u>3. Valores por Liquidar</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco Pichincha Socios	0,00	170,65
Morocho de la Cruz Martha	736,00	0,00
Operaciones por Liquidar	352,04	0,00
Peñaherrera Emma - Arriendos	0,00	2.520,00
Peñaherrera Emma - Operaciones X	2.000,00	7.337,00
Serrano Cecilia (Mastercad)	0,00	3.000,00
	US\$ 3.088,04	13.027,65

<u>4. Prestamos de Socios</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Peñaherrera de Serrano Emma	0,00	173.685,99
Serrano Peñaherrera Jose Ing.	0,00	1.393,86
Serrano Peñaherrera Cecilia	0,00	1.227,63
Serrano Peñaherrera Rocio	0,00	1.443,02
Serrano Peñaherrera Maria Lcda.	0,00	2.906,08
	US\$ 0,00	180.656,58

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(DD) IMPUESTOS POR PAGAR

El detalle de Impuestos por Pagar al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Retenciones en la Fuente	1 3.869,94	9.024,02
Retenciones en la Fuente de IVA	2 923,07	794,70
	<u>US\$ 4.793,01</u>	<u>9.818,72</u>

<u>1. Retenciones en la Fuente</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Retencion Fuente Aplicables el 1%	46,86	3.541,96
Retencion Fuente Aplicables el 2%	21,19	1.156,47
Retencion Fuente Aplicables el 8%	474,77	886,27
Honorarios Profesionales	60,00	384,64
Por Pagar SRI	217,36	0,00
IVA Cobrado	3.049,66	3.031,64
Retencion en la Fuente 0.001	0,10	23,04
	<u>US\$ 3.869,94</u>	<u>9.024,02</u>

<u>2. Retenciones en la Fuente de IVA</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Retención IVA 30% Compras	119,60	1,65
Retención IVA 70% Servicios	19,32	793,05
Retención IVA 100% Honorarios, Alquiler	784,15	0,00
	<u>US\$ 923,07</u>	<u>794,70</u>

(FF) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

El detalle de Gastos Acumulados por Pagar al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Obligaciones con el IESS	1 2.620,56	9.625,11
	<u>US\$ 2.620,56</u>	<u>9.625,11</u>

<u>1. Obligaciones con el IESS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aporte Patronal	1.294,39	673,20
Aporte Individual	996,10	8.951,86
Fondo de Reserva	57,48	0,05
Prestamo Quirografario	272,59	0,00
	<u>US\$ 2.620,56</u>	<u>9.625,11</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(GG) ANTICIPO DE CLIENTES

El detalle de Anticipo de Clientes al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anticipo de Clientes Arriendos	1 2.306,20	1.600,00
Anticipo de Clientes Garantias	2 34.937,00	34.383,87
US\$	<u>37.243,20</u>	<u>35.983,87</u>
<u>1. Anticipo de Clientes Arriendos</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Coronel Diego Econ.	500,00	500,00
Gonzalez Bautista Humberto	706,20	0,00
Lopez Jaime MYR.	1.100,00	1.100,00
US\$	<u>2.306,20</u>	<u>1.600,00</u>
<u>2. Anticipo de Clientes Garantias</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aguliar Xavier	1.400,00	1.400,00
Balseca Salinas Alex	380,00	0,00
Barriga Rafael	500,00	500,00
Cardenas Ochoa Carlos	0,00	426,87
Cardenas Valarezo Hilda	180,00	0,00
Carrion German Dr. F-5	17.000,00	17.000,00
Cedeño Garcia Nolberth	0,00	230,00
Cevallos Sangoquiza Victor	200,00	0,00
Conceal S.A.	1.742,00	1.742,00
Cuenca Aguirre Pablo Hever	0,00	460,00
De la Rosa Mirella	500,00	500,00
Ganan Hugo	1.000,00	1.000,00
Gonzalez Cintia	0,00	4.750,00
Gonzalez Humberto	240,00	0,00
Granda Heras Ginger Johana	200,00	0,00
Granda Nicole	400,00	400,00
Guartazaca Carchi Angel	600,00	600,00
Guayas Serviklass S.A.	1.000,00	0,00
Herrera Pacheco Margarita	160,00	160,00
Jimenez Quimi Hugo Rogello	480,00	0,00
Magafiltro S.A.	300,00	0,00
Mantilla Yepez Pierina	0,00	180,00
Megarlego S.A.	1.200,00	0,00
Moran Blanca	800,00	800,00
Morocho de la Cruz Martha	700,00	0,00
Nelra Sarmiento Germania	0,00	300,00
Nelra Sarmiento Marluxi	200,00	200,00
Orellana Limones Guldo	400,00	400,00
Osorio Hidalgo Cecilia	800,00	0,00
Romero Ramirez Eivia Rosa	860,00	0,00
Rosales Padilla Susy	200,00	0,00
Sanchez Galo-Gonzalez Evaristo	1.000,00	0,00
Serrano Peñaherrera Eduardo Ing.	0,00	180,00
Serrano V Luis Dr.	550,00	550,00
Serviklass S.A.	1.100,00	1.000,00
Torres Guayaquil Jose	0,00	180,00
Tropical Fruit Export S.A.	0,00	480,00
Vaca Quimi Carlos Rogello	700,00	0,00
VGV Asesores S.A.	0,00	800,00
Zambrano Mendoza Klever	145,00	145,00
US\$	<u>34.937,00</u>	<u>34.383,87</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

(HH) OTROS PASIVOS CORRIENTES

El detalle de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Provision para Jubilacion Patronal	17.189,50	0,00
Provision para Bonificacion Desahucio	70.125,67	0,00
US\$	<u>87.315,17</u>	<u>0,00</u>

(JJ) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo al 31 de Diciembre del 2012 fue como sigue:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Instituciones Financieras	1	51.783,68	5.622,96
Otras Cuentas por Pagar	2	21.449,47	41.054,81
Prestamos de Socios	3	2.317,41	1.146,60
US\$		<u>75.550,56</u>	<u>47.824,37</u>

<u>1. Instituciones Financieras</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco Pichincha Oper. 14066210		18.925,43	0,00
Banco Pichincha Oper. 152582700		8.447,27	0,00
Banco Litoral Oper. 5763		24.410,98	5.622,96
US\$		<u>51.783,68</u>	<u>5.622,96</u>

<u>2. Otras Cuentas por Pagar</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
SRI. -Fadabloq		18.000,00	33.000,00
Tarjeta Corporativa Procon S.A.		3.449,47	8.054,81
US\$		<u>21.449,47</u>	<u>41.054,81</u>

<u>3. Prestamos de Socios</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Peñaherrera de Serrano Emma		2.317,41	1.146,60
US\$		<u>2.317,41</u>	<u>1.146,60</u>

PROCON S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

- ✓ **Banco del Pichincha: Operación # 14066210**
 Fecha Inicio mayo 29 del 2012; Fecha Final noviembre 20 del 2013; Monto del Préstamo US\$ 30,000 con la tasa de interés 11,23% anual.

- ✓ **Banco del Pichincha: Operación # 152582700**
 Fecha Inicio septiembre 6 del 2012; Fecha Final febrero 28 2014; Monto del Préstamo US\$ 10,000 con la tasa de interés 11,23% anual.

- ✓ **Banco del Litoral**
 Fecha Inicio diciembre 26 del 2012; Fecha Final noviembre 26 del 2015; Monto del Préstamo US\$ 25,000 con la tasa de interés 11,22% anual.

Cuentas por Pagar Largo Plazo

Esta cuenta no genera interés, y no tiene fecha de vencimiento.

(LL) PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado es de DOSMIL 00/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una como sigue:

Accionistas	No. De Acciones	Valor Por Acción	% por Acción	Valor Total 2012
Peñaherrera Correa Emma	1.000	1,00	50,00%	1.000,00
Serrano Peñaherrera Cecilia	250	1,00	12,50%	250,00
Serrano Peñaherrera Eduardo	250	1,00	12,50%	250,00
Serrano Peñaherrera Maria Paola	250	1,00	12,50%	250,00
Solano Serrano Necker Gustavo	250	1,00	12,50%	250,00
	<u>2.000</u>		<u>100%</u>	<u>2.000,00</u>