INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR 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	10,00	10,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	37.483,87	40.155,99
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	5.582,65	5.582,65
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	788,22	392,02
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	G	13.034,48	13.034,48
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.899,22	59.175,14
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	5.839,13	5.839,13
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	N	6.151,37	6.151,37
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.990,50	11.990,50
	TOTAL DE ACTIVO		68.889,72	71.165,64
			-	
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	891,20	3.721,87
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	1.069,20	483,80
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	II	-	30,65
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.960,40	4.236,32
	TOTAL PASIVO		1.960,40	4.236,32
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	400,00	400,00
304	RESERVAS		302,48	302,48
306	RESULTADOS ACUMULADOS		66.226,84	66.226,84
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		66.929,32	66.929,32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		68.889,72	71.165,64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2012	2011
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:		
Caja	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
	<u>10,00</u>	<u>10,00</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>37.483,87</u>	<u>40.155,99</u>
		<u>37.483,87</u>	<u>40.155,99</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>5.582,65</u>	<u>5.582,65</u>
		<u>5.582,65</u>	<u>5.582,65</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			
Anticipo de Impuesto a la Renta	E-3	<u>788,22</u>	<u>392,02</u>
		<u>788,22</u>	<u>392,02</u>

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

		2012	2011
G. OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
Inversiones / acciones		<u>13.034,48</u>	<u>13.034,48</u>
		<u>13.034,48</u>	<u>13.034,48</u>

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
<u>COSTO</u>				
TERRENOS	2.051,18	-	-	2.051,18
EDIFICIOS	6.929,37			6.929,37
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.816,77			9.816,77
INSTALACIONES	1.240,44			1.240,44
MUEBLES Y ENSERES	2.782,85			2.782,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.786,22	-		12.786,22
	35.606,83	-	-	35.606,83
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-29.767,70	-		-29.767,70
	-29.767,70	-	-	-29.767,70
	5.839,13	-	-	5.839,13

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
N. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros Activos No Corrientes	6.151,37	6.151,37
	6.151,37	6.151,37

	2012	2011
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores Locales	891,20	3.721,87
	891,20	3.721,87

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
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
con la administracion tributaria	-	2,63
	-	2,63

con el IESS	GG-3	<u>742,08</u>	<u>481,17</u>
		742,08	481,17

Por beneficios de ley a empleados	GG-4	<u>327,12</u>	<u>-</u>
		327,12	-
		<u>1.069,20</u>	<u>483,80</u>

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

	2011	2012
II. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
Ing. Rodriguez Patricio	<u>-</u>	<u>30,65</u>
	-	30,65

	2011	2012
XX. CAPITAL		
Capital Suscrito o Asignado	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
	400,00	400,00

	2011	2012
RESERVAS		
Reserva Legal	<u>302,48</u>	<u>302,48</u>
	302,48	302,48

	2011	2012
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias Acumuladas	5.990,15	5.990,15
Perdidas Acumuladas	(42.650,81)	(42.650,81)
Reserva de Capital	<u>102.887,50</u>	<u>102.887,50</u>
	66.226,84	66.226,84
	<u>66.929,32</u>	<u>66.929,32</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA