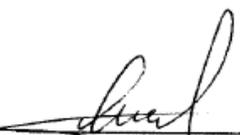


PESQUERA SANTA ANA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DETALLE DE CUENTA	NOTAS	2012	2011
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	102.153.79	150.00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	90.605.07	101.880.60
10103	INVENTARIOS	C	12.073.97	89.29
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	4.950.00	4.750.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	6.186.34	5.103.51
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>215.969.17</u>	<u>111.973.40</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	253.866.28	238.142.18
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	G	50.048.40	48.568.63
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>303.914.68</u>	<u>286.710.81</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>519.883.85</u></u>	<u><u>398.684.21</u></u>
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	124.615.90	135.022.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DD	-	538.57
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	17.088.45	12.247.65
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>141.704.35</u>	<u>147.808.22</u>
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P	OO	105.000.00	-
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	SS	3.967.91	3.967.91
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>108.967.91</u>	<u>3.967.91</u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>250.672.26</u></u>	<u><u>151.776.13</u></u>
3	PATRIMONIO NETO	XX		
301	CAPITAL		400.00	400.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.206.08	2.206.08
304	RESERVAS		1.085.05	157.77
306	RESULTADOS ACUMULADOS		243.216.95	225.598.59
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.303.51	18.545.64
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>269.211.59</u>	<u>246.908.08</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u><u>519.883.85</u></u>	<u><u>398.684.21</u></u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Lcda. ELENA SARAGURO DE PACHECO
 CI: 0701132573


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: SARES PALACIOS ANA DEL CONSUELO
 RUC: 0702116203001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2012	2011
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Caja	A-1	<u>36.285.80</u>	<u>150.00</u>
		36.285.80	150.00
 Banco	 A-2	 <u>65.867.99</u>	 <u>-</u>
		<u>65.867.99</u>	<u>-</u>
		<u>102.153.79</u>	<u>150.00</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>90.405.07</u>	<u>101.455.60</u>
		90.405.07	101.455.60
 Otras Cuentas por Cobrar	 B-8	 <u>200.00</u>	 <u>425.00</u>
		<u>200.00</u>	<u>425.00</u>
		<u>90.605.07</u>	<u>101.880.60</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. Provisión cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2012	2011
C. INVENTARIOS			
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	C-3	<u>11.984.68</u>	<u>-</u>
		11.984.68	-
 Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	 C-11	 <u>89.29</u>	 <u>89.29</u>
		<u>89.29</u>	<u>89.29</u>
		<u>12.073.97</u>	<u>89.29</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
D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	D-3	4.950.00	4.750.00
		<u>4.950.00</u>	<u>4.750.00</u>

		2012	2011
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	6.186.34	4.553.19
		<u>6.186.34</u>	<u>4.553.19</u>
Anticipo de Impuesto a la Renta	E-3	-	550.32
		<u>-</u>	<u>550.32</u>
		<u>6.186.34</u>	<u>5.103.51</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>				
TERRENOS	230.282.24	-	-	230.282.24
CONSTRUCCION EN CURSO	5.156.23	3.453.71	-	8.609.94
MAQUINARIA Y EQUIPO	866.97	11.900.31	-	12.767.28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.129.46	2.258.93	-	4.388.39
	<u>238.434.90</u>	<u>17.612.95</u>	-	<u>256.047.85</u>
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-292.72	-	(1.888.85)	-2.181.57
	<u>-292.72</u>	-	<u>(1.888.85)</u>	<u>-2.181.57</u>
	<u>238.142.18</u>	<u>17.612.95</u>	<u>(1.888.85)</u>	<u>253.866.28</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	124.615.90	135.022.00
		<u>124.615.90</u>	<u>135.022.00</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			
LOCALES	DD-1	-	538.57
		<u>-</u>	<u>538.57</u>
		<u><u>-</u></u>	<u><u>538.57</u></u>

		2012	2011
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
con la administracion tributaria	GG-1	342.12	431.17
		<u>342.12</u>	<u>431.17</u>
		<u><u>342.12</u></u>	<u><u>431.17</u></u>
Impuesto a la renta por Pagar del Ejercicio	GG-2	7.768.00	5.897.50
		<u>7.768.00</u>	<u>5.897.50</u>
		<u><u>7.768.00</u></u>	<u><u>5.897.50</u></u>
con el IESS	GG-3	693.01	349.20
		<u>693.01</u>	<u>349.20</u>
		<u><u>693.01</u></u>	<u><u>349.20</u></u>
Por beneficios de ley a empleados	GG-4	2.978.58	1.256.29
		<u>2.978.58</u>	<u>1.256.29</u>
		<u><u>2.978.58</u></u>	<u><u>1.256.29</u></u>
Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio	GG-5	5.306.74	4.313.49
		<u>5.306.74</u>	<u>4.313.49</u>
		<u><u>5.306.74</u></u>	<u><u>4.313.49</u></u>
		<u><u>17.088.45</u></u>	<u><u>12.247.65</u></u>

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

		2012	2011
DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (L/P)			
Obligaciones con Instituciones Financieras / Locales	OO-1	105.000.00	0.00
		<u>105.000.00</u>	<u>0.00</u>
		<u><u>105.000.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

Son los prestamos que la empresa mantiene con entidades financieras

		2012	2011
SS.- PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Estudio Actuarial- Jubilacion patronal	SS-1	2.355.48	2.355.48
Estudio Actuarial- bonificacion por Desahucio	SS-2	1.612.43	1.612.43
		<u>3.967.91</u>	<u>3.967.91</u>
		<u><u>3.967.91</u></u>	<u><u>3.967.91</u></u>

La provision fue tomada en base al Estudio Actuarial

	2012	2011
XX. CAPITAL		
Capital Social	400.00	400.00
	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	2.206.08	2.206.08
	<u>2.206.08</u>	<u>2.206.08</u>
RESERVA LEGAL	1.085.05	157.77
	<u>1.085.05</u>	<u>157.77</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias Acumuladas	17618.36	-
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopcion por Primera vez de las Niif	225.598.59	225.598.59
	<u>243.216.95</u>	<u>225.598.59</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Ganancia Neta del Periodo	22.303.51	18.545.64
	<u>22.303.51</u>	<u>18.545.64</u>
	<u>269.211.59</u>	<u>246.908.08</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA