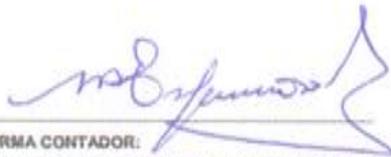


BARCACHICA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DETALLE DE CUENTA	NOTAS	2012	2011
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	10.026,38	3.850,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	-	-
10103	INVENTARIOS	C	104.600,00	141.045,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	5.557,67	10.229,92
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>120.184,05</u>	<u>155.124,92</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	310.935,75	247.756,22
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>310.935,75</u>	<u>247.756,22</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>431.121,80</u>	<u>402.881,14</u>
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	58.881,93	85.600,00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	9.611,08	20.738,17
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	NN	47.584,13	44.527,49
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>116.077,14</u>	<u>150.865,66</u>
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OO	45.943,36	-
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	PP	167.316,96	167.316,96
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>214.260,32</u>	<u>167.316,96</u>
	TOTAL PASIVO		<u>330.337,46</u>	<u>318.182,62</u>
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	400,00	400,00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5.000,00	5.000,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS		79.298,52	44.999,77
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.065,82	34.298,75
	TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>100.764,34</u>	<u>84.698,52</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>431.121,80</u>	<u>402.881,14</u>


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SR. JULIO ORELLANA SANACHEZ
CI: 0700036338


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2012	2011
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Caja - Bancos	A-2	10.028.38	3.850.00
		<u>10.028.38</u>	<u>3.850.00</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

C. INVENTARIOS

Inventarios de Productos en Proceso	C-2	104.600.00	141.045.00
		<u>104.600.00</u>	<u>141.045.00</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			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	5.557.67	10.229.92
		<u>5.557.67</u>	<u>10.229.92</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>				
EDIFICIOS	315.000.00	-	13.290.47	301.709.53
MUEBLES Y ENSERES	6.800.00	6.000.00	-	12.800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000.00	8.000.00	-	73.000.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	55.800.00	18.000.00	-	73.800.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.500.00	-	-	3.500.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	48.000.00	80.000.00	-	128.000.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.000.00	3.000.00	-	14.000.00
	<u>505.100.00</u>	<u>115.000.00</u>	13.290.47	<u>606.809.53</u>
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-257.343.78	-	(38.530.00)	-295.873.78
	<u>-257.343.78</u>	-	<u>(38.530.00)</u>	<u>-295.873.78</u>
	<u>247.756.22</u>	<u>115.000.00</u>	(51.820.47)	<u>310.935.75</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	<u>58.881.93</u>	<u>85.600.00</u>
		<u>58.881.93</u>	<u>85.600.00</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
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
con la administracion tributaria	GG-1	<u>588.90</u>	<u>1.374.15</u>
		<u>588.90</u>	<u>1.374.15</u>
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	GG-2	<u>4.804.85</u>	<u>10.831.18</u>
		<u>4.804.85</u>	<u>10.831.18</u>
con el IESS	GG-3	<u>530.74</u>	<u>568.74</u>
		<u>530.74</u>	<u>568.74</u>
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	GG-5	<u>3.686.59</u>	<u>7.964.10</u>
		<u>3.686.59</u>	<u>7.964.10</u>
		<u>9.611.08</u>	<u>20.738.17</u>

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

	2012	2011
NN.- OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Otras Cuentas por Pagar	47.584.13	44.527.49
	<u>47.584.13</u>	<u>44.527.49</u>

	2012	2011
OO. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P		
Banco del Austro	46.943.36	-
	<u>46.943.36</u>	<u>-</u>

	2012	2011
PP. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS L/P		
Préstamos de Socios	167.316.96	167.316.96
	<u>167.316.96</u>	<u>167.316.96</u>

	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	5.000.00	5.000.00
	<u>5.000.00</u>	<u>5.000.00</u>

Resultados Acumulados	79.298.52	44.999.77
	<u>79.298.52</u>	<u>44.999.77</u>

Resultado del Ejercicio	16.085.82	34.298.75
	<u>16.085.82</u>	<u>34.298.75</u>
	<u>100.784.34</u>	<u>84.698.52</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA