

AGENEDACA C. LTDA.
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE
FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. INFORMACION GENERAL

La sociedad Agededaca C. Ltda., fue constituida en la ciudad de Guayaquil, el día 14 de Julio de 1986.

La directiva de la compañía la conforman los señores: por: Hans Vicente Reinaldo Caamaño Añazco (socio); Reynaldo Francisco Caamaño Cansing (socio); Karla María Caamaño Cansing (socio); Christian Vicente Caamaño Cansing (socio).

La empresa está domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la oficina 14 del Edificio Plaza Colon, ubicado en el Barrio Las Peñas, avenida Plaza Colon 204 y Diego Noboa. El número de Expediente registrado en la Superintendencia de Compañías No. 26884-1986.

Se establece que la existencia jurídica y su plazo social concluyen el 14 de Julio de 2036.

Objeto de la compañía: actividades realizadas por agentes de despacho de aduanas

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS
PRINCIPIOS CONTABLES

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medinas Empresas NIIF pymes, adoptadas el 01 de Enero de 2012 según Resolución de la Superintendencia de Compañías No. ADM 8199 de 03 de Julio de 2008.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado hipótesis y estimaciones realizadas por la Gerencia de Agededaca C. Ltda. para cuantificar algunas cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos que figuran en los registros. Basicamente se refiere a:

- La hipótesis de empresa en marcha
- Valoración de Activos para determinar la existencia de deterioro
- Las hipótesis empleadas en los cálculos actuariales de las obligaciones con los empleados
- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos

3. PERIODO CUBIERTO

Comprende los periodos comparativos 2011 ajustado a NIIF por tratarse del año de transición y el último periodo de adopción año 2012 al 31 de Diciembre.

4. MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de la compañía Agenedaca C. Ltda. es el dólar estadounidense.

5. BASES DE PREPARACION

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo.

La contabilidad reconoce como ingreso, el servicio facturado al cliente importador – exportador, una vez finalizado el trámite de la desaduanización. Los trámites pendientes al término del ejercicio anual, que se componen de los pagos efectuados por el agente (la empresa) quedaran registrados en el Activo Reembolso de Gastos, hasta su perfeccionamiento. La contrapartida para estos ingresos es la Cuenta por Cobrar Cliente, que se mantiene hasta la realización del cobro.

Los ingresos ordinarios se presentan netos del Impuesto al Valor Agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.

Costos por préstamos

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos).

Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El impuesto corriente esta calculado sobre la ganancia del fiscal del período a informar y declarar.

Propiedades, Planta y Equipo

Los elementos de propiedad, plantas y equipos están expuestos, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición subsecuente, a su costo histórico menos la correspondiente depreciación acumulada y menos el deterioro de valor.

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal. Utilizando las siguientes tasas de depreciación:

Estado de Flujo de Efectivo

Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha definido las siguientes consideraciones:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en cuenta corriente de los bancos y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento al cierre del año no superior a tres meses. En el balance de situación, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.

- i. Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
- ii. Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- iii. Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

6.- NOTAS EXPLICATIVAS

El ejercicio 2012 es un año singular para Agenedaca C. Ltda debido a la espera en la obtención de la licencia como Agente Afianzado de Aduana. Por lo que por este concepto la facturación la realiza el Agente Afianzado de Aduanas el ingeniero Reinaldo Caamaño Añazco, quien es el gerente y representante legal de la compañía. Manteniéndose el mismo orden la administración y el resto de las actividades de la empresa.

AGENEDACA C. LTDA.

Concepto	Periodo	
	2012	2011
	US\$	US\$
INGRESOS	32,433.72	131,702.72
GASTOS	34,857.25	130,154.57
Utilidad/Perdida	-2,423.53	1,548.15

El grado de incertidumbre asociado a la hipótesis de empresa en marcha (Sección 3.8 y 3.9 Niif Pymes) para el caso de Agenedaca, fue aclarada por la gerencia, de que la empresa retomara su actividad ordinaria, pues es la decisión conjunta de la Junta General de los Socios.

6.1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
CAJA CHICA OFICINA	\$ 100.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ 100.00	Queda abierta la Caja n°71
BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 1583174	\$ 3,254.08	\$ 436,688.40	\$ 435,923.56	\$ 200.80		\$ 4,219.72	Reingreso saldos años pasados AD # 4797
BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. # 5048117	\$ 813.93	\$ 193,391.26	\$ 192,470.54			\$ 1,734.65	
UNIBANCO CTA. CTE. # 091100017-6	\$ 4,890.21	\$ 17,940.73	\$ 18,979.96			\$ 3,850.98	
BANCO DE GUAYAQUIL VC CTA. CTE. # 5048117	\$ -	\$ 161,502.64	\$ 161,442.91			\$ 59.73	Cuenta puente para transferencia a los otros bcos.

El saldo de la cuenta contable del Banco de Guayaquil No. 504811-7 \$ 1.734,65 es conforme a la conciliación, con lo cual llega a \$ 3.09,92. Cheques girados y no cobrados los siguientes:

09-nov	108479	Serplast f/.27595	131.35
11-dic	108531	Imprenta Ceballos f/. 15580	93.50
11-dic	108532	Vielecsa canc f/.20360	33.55
20-dic	108558	Pacificard ing. Vc compra pavo oficina	40.10
20-dic	108559	Generali Ecuador tr cuota 3/5	139.29
20-dic	108560	Pefarer f/.15560	35.41
20-dic	108561	Ofistore f/.41733	66.04
20-dic	108563	Glenda bonificacion navidad	20.00
27-dic	108568	Ccc pago fin de mes dic 2012	202.60
27-dic	108570	Gab cri pago fin de mes dic 2012	148.49
27-dic	108571	Frán pes pago fin de mes dic 2012+comisiones	196.94
27-dic	108581	Econ. Isabel Espinoza f/.544 mes dic	213.00
28-dic	108582	Ing. VC gtos personales	40.00

El saldo de la cuenta contable del Banco de Pacifico No. 158317-4 \$ 4.219,72 es conforme a la conciliación, con lo cual llega a \$ 4.257,28. Cheques girados y no cobrados los siguientes:

26-dic	24468	Medisumi almacenaje ref 641	37.56
--------	-------	-----------------------------	-------

El saldo de la cuenta Banco de Unibanco No. 091100017-6 \$ 3.850,98 es conforme al estado de cuenta del Banco.

El saldo de la cuenta Banco de Guayaquil No. 11121772 a nombre del ingeniero Vicente Reinaldo Caamaño Añazco \$ 59,73 es conforme al estado de cuenta del Banco.

- (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcas y similares 5% anual.
- (II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- (III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- (IV) Equipos de cómputo y software 33% anual

El valor residual se revisa y ajusta si es necesario, en cada cierre de balance. De igual manera el Deterioro de Valor.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

Acreedores Comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Beneficios a los empleados

La empresa reconoce los gastos por beneficios sociales del personal mediante el método del devengo.

Estos beneficios corresponden a todo el personal de rol general y equivale a un importe fijo según los contratos de trabajo amparados en el Código de Trabajo. Este beneficio es registrado a su valor nominal, hasta la fecha que se determine el pago. Cualquier diferencia es ajustada por provisiones.

Se constituye obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios del personal, para sus trabajadores en base a lo estipulado en el Código de Trabajo.

Dicha obligación es registrada por los informes emitidos por los cálculos actuariales.

Reconocimiento de los Gastos

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

6.2 1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

101020501 Clientes Facturación

Debido a la inactividad de Agenedaca, la facturación se vio limitada a las ventas por gestión administrativa al agente afianzado. Los saldos resultantes de los demás clientes corresponden a las cuentas por cobrar no saldadas del periodo 2011. La suma de \$ 1.484,31

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
LIJANA LONDOÑO	\$ 248.00	\$ -	\$ 248.00			\$ -	
TULIPANESA S.A.	\$ 198.00	\$ -	\$ 198.00			\$ -	
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	\$ 448.00	\$ -	\$ 448.00			\$ -	
IMPORTADORA EXPORTADORA KOUTA S.A.	\$ 412.00	\$ -	\$ -			\$ 412.00	No hubo movimiento en el 2012
CAAMAÑO AÑAZCO VICENTE REINALDO	\$ -	\$ 22,283.23	\$ -	\$ 1,072.30	\$ 22,283.23	\$ 1,072.30	Venta por servicios administrativos mensual
FLORES SANYER JONATHAN DAVID	\$ -	\$ 5,011.20	\$ 4,905.60		\$ 105.60	\$ (0.00)	Cliente por parte RCC

101020502 Clientes Reembolso

En el control de los reembolsos en el periodo 2012, por los pagos en la actividad de la importación de nuestros clientes, queda por recuperar \$ 6.576,05 como sigue:

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.	\$ 3,668.64	\$ 130,150.09	\$ 133,818.73			\$ -	
COVINHAR	\$ 1,023.59	\$ 109,063.27	\$ 108,209.78			\$ 1,877.08	valor el cual corresponde a los saldos de las referencias de diciembre
TOPBUSINESS	\$ 582.85	\$ 1,414.35	\$ 1,645.00			\$ 352.20	
FIRMESA	\$ 1,088.29	\$ 55,364.48	\$ 56,452.77			\$ -	
HARO IMPORTADORES	\$ 400.19	\$ 44,302.42	\$ 44,693.28			\$ 9.33	Saldo de referencia varias incluido \$90 del reembolso AGE-13-001
LABORATORIO FARMACEUTICO LABFARM	\$ 923.94	\$ 910.52	\$ 1,783.00			\$ 51.46	Valor el cual corresponde \$22 ref 021-2013 y \$29.46 ref 023-2013
JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	\$ 1,014.23	\$ 1,476.63	\$ 2,490.86			\$ -	
INMOBILIARIA MARIALUI S.A.	\$ 183.96	\$ -	\$ -			\$ 183.96	No hubo movimiento en el 2012
VALTELINA TRADING S.A.	\$ 764.23	\$ -	\$ 764.23			\$ -	Aquí se hizo asiento de ajuste #5462 porque ya estaba pagada en el 2011 CI #4903
COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS P	\$ -	\$ 7,845.48	\$ 6,721.50			\$ 1,123.98	Saldo pdte de referencias varias
CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI	\$ -	\$ 48,764.53	\$ 48,687.72			\$ 76.81	valor el cual corresponde \$47.35 ref 669-2012 y \$29.46 ref 651-2012
GRUNDEN PLAST	\$ -	\$ 11,417.53	\$ 11,279.67			\$ 137.86	Saldo pdte de referencias varias
BIGBAMBOO S.A	\$ -	\$ 638.38	\$ 523.99			\$ 114.39	Saldo pdte por referencia 726(2011)
LIJANA LONDOÑO	\$ -	\$ 3,525.39	\$ 3,515.39			\$ 10.00	Valor que corresponde a la ref 667-2012
SUMMIT PAPEL	\$ -	\$ 8,855.57	\$ 8,743.32			\$ 112.25	Saldo pdte de referencias varias
TULIPANESA	\$ -	\$ 10,741.79	\$ 8,919.73			\$ 1,822.06	Saldo pdte de referencias varias
IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA.LTDA	\$ -	\$ 960.01	\$ 734.46			\$ 225.55	Saldo pdte de la referencia 640-2012
DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	\$ -	\$ 9,940.42	\$ 9,494.76			\$ 445.66	Saldo pdte de las referencias 639-2012 \$209.81, 654-2012 \$193.75 y 663-2012 \$42.1
FUNDACION EL TRIANGULO	\$ -	\$ 437.92	\$ 404.46			\$ 33.46	Saldo pdte ref varias

6.3 1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por cobrar del Activo Corriente, se derivan de saldos de periodos pasados por gastos de la gerencia \$27.126,55

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
VALORES POR LIQUIDAR	\$ 26,691.35	\$ 9,045.21	\$ 8,610.01			\$ 27,126.55	Saldo de la Gerencia

6.4 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

No ha acontecido ninguna variación en esta cuenta, pues no se efectuaron ventas en el ejercicio 2012. La provisión es la ultima efectuada en el periodo 2012 que alcanza \$ -270,47

6.5 1010105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Relacionadas con los créditos a favor de la compañía respecto del 12% IVA y las Retenciones por Impuesto a la Renta al 31/12/2012

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
RET. IMPUESTO A LA RENTA CLIENTES	\$ 2,361.60	\$ 1,400.06	\$ 2,361.60			\$ 1,400.06
12% IVA PAGADO BIENES Y SERVICIOS	\$ 203.12	\$ 3,378.01	\$ 3,475.76			\$ 105.37
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	\$ 17.05	\$ 2,749.31	\$ 2,568.25			\$ 198.11

6.6 10201 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La compañía para el desarrollo de sus actividades, en el curso del 2012 ha adquirido Muebles de oficina, Equipo de Computación para uso como Servidor.

En lo que a gastos de depreciación se refiere, no se ha procedido a depreciar el vehículo, (ya no cumple con las características a y/o b de la Sección 17.2 de las Niif Pymes disponible para el uso) puesto que esta mantenido para la venta en los primeros meses del año 2013.

Descripcion	Porcentajes	Saldo Actual 2011		Ajustes NIIF 01/01/2012		Saldo NIIF 01/01/2012		Adiciones 2012		Bajas de Activos 2012		Deprec 2012		Saldo Actual 2012		Activo Neto
		Costo	Dep.Acum 2011	Costo	Deprec	Costo	Deprec	Costo	Costo	Deprec	Deprec	Costo	Dep.Acum	Costo	Dep.Acum	
MUEBLES Y ENFERES	10%	29,611.37	26,886.25	-25,788.31	25,712.45	3,823.06	1,173.80	2,259.62	0.00	0.00	470.49	6,082.68	1,644.29	4,438.39		4,438.39
EQUIPOS DE COMPUTACION	33%	18,268.98	17,722.50	-13,342.82	13,595.30	4,926.16	4,127.20	2,540.77			891.27	7,466.93	5,018.47	2,448.46		2,448.46
VEHICULO	20%	16,672.32	6,752.29	0.00	0.00	16,672.32	6,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16,672.32	6,752.29	9,920.03		9,920.03
EQUIPOS DE COMUNICACION	10%	1,841.02	1,633.35	-1,841.02	1,633.35	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
EQUIPOS DE OFICINA	10%	15,352.27	15,352.27	-15,352.27	15,352.27	0.00	0.00	1,302.00			68.36	1,302.00	68.36	1,233.64		1,233.64
TOTALES		81,745.96	68,346.66	-56,324.42	56,293.37	25,421.54	12,063.29	6,102.39	0.00	0.00	1,430.12	31,523.93	13,483.41	18,040.52		18,040.52

6.7 2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Obligación que tenía la empresa con la el Banco de Guayaquil, se termino de cancelar la ultima cuota de \$433.58 en Septiembre de 2012. Lo que se presenta a continuación es el movimiento de la tarjeta American Express:

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
AMERICAN EXPRESS	\$ (2,658.37)	\$ 6,505.05	\$ 5,146.78			\$ (1,300.10)	ver e/c
BANCO DE GUAYAQUIL	\$ (9,584.82)		\$ 9,584.82			\$ -	

6.8 2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

La entidad esta al dia con las obligaciones con la Administración Tributaria, los saldos de balance corresponden a los impuestos del mes de Diciembre/2012. Respecto del IESS se trata de las aportaciones igual manera del último mes.

Las obligaciones sociales con los empleados en los periodos respectivos fueron presentadas al Ministerio Laboral oportunamente, quedan las provisiones que se liquidan en el siguiente ejercicio económico.

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
12% IVA COBRADO (551)	\$ (443.51)	\$ 3,569.11	\$ 3,341.66			\$ (216.06)	Pdte declaracion del mes diciembre
RET. 100% IVA SERVICIOS PROFESIONALES	\$ (24.67)	\$ 549.19	\$ 552.92			\$ (28.40)	Pdte declaracion del mes diciembre
RET. % HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	\$ (20.56)	\$ 425.27	\$ 428.38			\$ (23.67)	Pdte declaracion del mes diciembre
RET. 1% TRANS BIENES MUEBLES NATUR CORP	\$ (6.39)	\$ 113.41	\$ 107.94			\$ (0.92)	Pdte declaracion del mes diciembre
RET. 2% SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	\$ (8.87)	\$ 131.87	\$ 129.17			\$ (6.17)	Pdte declaracion del mes diciembre
RET. 2% APLICABLES A OTRAS	\$ (56.71)	\$ 138.09	\$ 86.64			\$ (5.26)	Pdte declaracion del mes diciembre
RET. 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	\$ (20.00)		\$ 0.35	\$ 20.35		\$ -	
RET. 25% APLICABLES OTROS	\$ (1,032.97)	\$ 1,032.97				\$ -	
25% IMPUESTO A LA RENTA ANUAL COMPA	\$ -		\$ 117.64			\$ (117.64)	Imppto año 2012
RET 2% PREDOMINA LA MANO DE OBRA	\$ -	\$ 17.35	\$ 19.93			\$ (2.58)	Pdte declaracion del mes diciembre

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
APORTE IESS 9.35%	\$ (335.64)	\$ 4,103.01	\$ 4,041.99			\$ (274.62)	Salso pdte planilla less mes Dic
APORTE IESS 11.15%	\$ (400.25)	\$ 4,892.98	\$ 4,820.12			\$ (327.39)	Salso pdte planilla less mes Dic
IECE-SECAP	\$ (35.81)	\$ 438.83	\$ 432.31			\$ (29.29)	Salso pdte planilla less mes Dic
DECIMO TERCER SUELDO	\$ (189.65)	\$ 3,227.68	\$ 3,282.68			\$ (244.65)	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ (2,260.18)	\$ 2,968.66	\$ 2,584.21			\$ (1,875.73)	
VACACIONES	\$ (756.91)	\$ 1,685.60	\$ 1,602.49			\$ (673.80)	
FONDO DE RESERVA	\$ (161.44)	\$ 2,307.85	\$ 2,267.61			\$ (121.20)	Salso pdte planilla less mes Dic
15% UTILIDAD DE LOS TRABAJADORES	\$ (455.49)	\$ 455.49	\$ -			\$ -	

6.9 2.01.08 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
CHRISTIAN CAAMAÑO CANSING	\$ (2,579.60)	\$ 26,198.40	\$ 23,640.98			\$ (22.18)	Saldo pdte reembolso ref varias
ECON. REYNALDO CAAMAÑO	\$ -	\$ -	102.48			\$ (102.48)	Saldo pdte por liqui topbusiness ref 662
CHRISTIAN CAAMAÑO (TRANSPORTES)	\$ -	\$ 8,583.80	\$ 10,791.50		\$ 575.39	\$ (2,783.09)	Saldo pdte por movilizacion interna ref varias+ f/.3969 scanner epon
KARLA CAAMAÑO CANSING	\$ -				\$ 4,021.50	\$ (4,021.50)	Traspaso saldo cta accionista corriente AD 5482

El saldo por pagar Christian Caamaño por facturas de transporte de los importadores al 31/12/2012. En lo que concierne a Karla Caamaño, los valores acreditados a la compañía para la futura venta de vehículo.

7.0 2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI	\$ (2,345.73)	\$ 82,040.25	\$ 80,089.11			\$ (394.59)	Por saldos de ref varias
COVINHAR	\$ (1,600.00)	\$ 112,787.85	\$ 112,487.85			\$ (1,300.00)	Anticipos de las ref 650-2012 \$800 y 649-2012 \$500
FIRMESA	\$ (600.00)	\$ 70,799.13	\$ 70,746.88			\$ (547.75)	Anticipos de las ref 630-2012 \$147.75 y 632-2012 \$400 aun en proceso
SUMMIT PAPEL	\$ 40.72	\$ 9,477.09	\$ 9,436.37		\$ 81.44	\$ 0.00	Corrección saldo inicial AD 3916
MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS MESUME	\$ (130.40)	\$ -	\$ -			\$ (130.40)	
JASMIN EL CARMEN SANCHEZ FARIAS	\$ (75.13)	\$ -	\$ -			\$ (75.13)	
DILIA ELENA GUERRERO MALDONADO	\$ (41.10)	\$ -	\$ -			\$ (41.10)	
SIGUENZA RIVERA DANIEL ELIAS	\$ (22.73)	\$ 3,097.74	\$ 3,221.28			\$ (146.27)	
VITEMCOECUADOR S.A.	\$ (44.86)	\$ -	\$ -			\$ (44.86)	
MARKETQUALITY S.A.	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,063.36			\$ (63.36)	saldo pdte Ref 016-2012
ANDOLAS	\$ -	\$ 6,510.17	\$ 6,971.87	\$ 900.00	\$ 656.37	\$ (218.07)	Reclasifi antic ref 043 y 044 AD 916/ Ajuste error saldo inicial AD 1939
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 132,048.22			\$ (2,048.22)	
COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS P	\$ -	\$ 10,505.40	\$ 10,905.40			\$ (400.00)	Anticipo de la ref 647-2012 aun en proceso
FERNANDO TAPIA	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,015.41			\$ (15.41)	Saldo pdte ref 553-2012
LILIANA LONDOÑO	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 3,000.00			\$ (200.00)	Anticipo de la ref 667-2012 aun en proceso
TULUPANESA S.A.	\$ -	\$ 8,600.00	\$ 8,950.00			\$ (350.00)	Anticipos de las ref 659-2012 \$150 y 668-2012 \$200 aun en proceso
FRONTCARGO CIA. LTDA.	\$ -	\$ 1,418.82	\$ 1,489.32			\$ (70.50)	Saldo pdte ref 599-2012
UNIVO S.A.	\$ -	\$ -	\$ 200.00			\$ (200.00)	Anticipo de la ref 657-2012 aun en proceso

7.1 2.02 PASIVO NO CORRIENTE

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
VCTEMPORARIAS		\$ 172,574.84	\$ 178,472.59	\$ 140,048.18		\$ (5,897.75)	Ajuste AD 5481 Traspaso Gtos Agendamiento VC; AD 5483 Traspaso saldo fac x cobrar VC

Dado que la compañía no tuvo actividad operativa, no obstante los pagos que debía realizar de remuneraciones, se hicieron por medio de los flujos de caja de las ventas del agente de Aduana. Es por eso que no se presenta en el Estado de Resultados Integral esta clase de gastos.

NOMBRE DE LAS CEDULAS	SALDO DIC/31/2011	OPERACIONES		AJUSTES Y RECLASIFICACIONES		SALDO DIC/31/2012	OBSERVACION
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		
JUBILACION PATRONAL	\$ -	\$ -	\$ 14,337.06			\$ (14,337.06)	Jubilación empleados -10 años \$ 891.77; Jubilación empleados +10 años \$ 13,445.29
BONIFICACION POR DESAHUCIO	\$ -	\$ 2,287.50	6,090.41			\$ (3,802.91)	Prov. Desahucio transición NIIF, Actas de finiquito Isa Vel \$ 787.5 + Bel can \$ 1,500.00

La provisión y la bonificación fueron elaboradas con la implementación de las Niif pymes esto es al 31/12/2011 con las valoraciones de los informes actuariales. No creando más provisiones en este periodo.

7.2 3.0 PATRIMONIO NETO

EN CIFRAS COMPLETAS (\$US)	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS VIGENCIALES				RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO		PERDIDA NETA DEL PERIODO
	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	14,700.00	0.00	0.00	1,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.21	0.00	-894.55	0.00	-2,423.53	22,984.13
SALDO REDESARROLLADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	420.00	14,280.00	0.00	1,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.75	0.00	-894.55	1,548.15	0.00	25,455.35
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	420.00	14,280.00	P	1,870.04	D	19,563.93	P	P	P	P	P	13,158.68	-1,896.93	D	1,548.15	N	45,943.87
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES:								P		P	P			-20,458.52			-20,458.52
CORRECCIÓN DE ERRORES:						-19,563.93		P	P	P	P	-1,896.93	1,896.93	19,563.93			0.00
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	14,280.00	-14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.46	0.00	0.00	-1,548.15	-2,423.53	-2,501.22
Aumento (disminución) de capital social	14,280.00					N											14,280.00
Aportes para futuras capitalizaciones		-14,280.00															0.00
Prima por emisión primaria de acciones			P														0.00
Dividendos												N			N		0.00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales				P	P		P					N			N		0.00
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la venta								N				P					0.00
Realización de la Reserva por Valoración de Propiedades, planta y equipo									N			P					0.00
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Intangibles										N		P					0.00
Otros cambios (detalle)				D	D	D	D	D	D	D	D	1,470.46	D		-1,548.15	D	-77.66
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																-2,423.53	-2,423.53

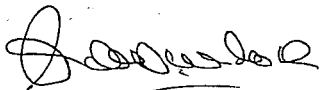
La compañía finalizó los trámites de aumento de capital y la cesión de participaciones de los socios, quedando debidamente elevada la escritura de esos dos actos societarios; con lo que el capital social de la compañía en la actualidad es de \$ 14.700,00.

En los ajustes de la transición a las NIIF, se hicieron reclasificaciones y correcciones en las siguientes partidas:

- Equipos de Oficina, Muebles y Enseres; alguno elementos en mal estado fueron dados de baja enviando esos valores a la cuenta de Resultados Acumulados Adopción NIIF. Se hizo una estimación de la vida útil, tomando en cuenta valor residual que antes de las NIIF no habían sido considerados, pero eso no afectó los resultados.
- Para cumplir con la normativa contable, la gerencia solicitó informes actuariales para reflejar en sus estados financieros la obligación por jubilación y bonificación de desahucio a los empleados de la compañía.
- La cuenta de Resultados Acumulados Adopción NIIF absorbió la Reserva de Capital originada en el año 2000.

7.3 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

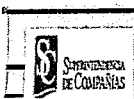
Estos estados financieros fueron aprobados por La Junta General de Socios en sesión ordinaria el 25 de Marzo de 2013.



Ing. Hans Vicente Caamaño Añazco
GERENTE DE AGENEDACA C. LTDA.
C.I.No.0900751736



Econ. Ana Isabel Espinoza Cume
CONTADORA
RUC No. 0913579512



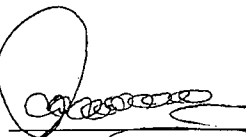
AGENEDACA CIA. LIMITADA
AV. PLAZA COLON 204 Y DIEGO NOBOA
26884

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF PYMES

DESCRIPCION DE LA CUENTA					Notas Expl.	Saldos 2012	Saldos 2011
1				ACTIVO		66,146.80	73,963.88
1 01				ACTIVO CORRIENTE		48,106.31	60,595.66
1 01 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.1	9,965.08	9,058.22
1 01 01 01				CAJA		100.00	100.00
1 01 01 01 02				CAJA CHICA OFICINA		100.00	100.00
1 01 01 02				BANCOS		9,865.08	8,958.22
1 01 01 02 01				BANCO DEL PACIFICO		4,219.72	3,254.08
1 01 01 02 02				BANCO DE GUAYAQUIL		1,734.65	813.93
1 01 01 02 03				UNIBANCO		3,850.98	4,890.21
1 01 01 02 04				BANCO DE GUAYAQUIL VC CTA CTE 11121772		59.73	0.00
1 01 02				ACTIVOS FINANCIEROS		34,916.43	42,221.97
1 01 02 05				DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.2	8,060.35	10,955.92
1 01 02 05 01				CLIENTES FACTURACION		1,484.30	1,306.00
1 01 02 05 01 024				LILIANA LONDOÑO		0.00	248.00
1 01 02 05 01 036				TULIPANESA S.A.		0.00	198.00
1 01 02 05 01 048				JAYCO REPRESENTACIONES Y SER		0.00	448.00
1 01 02 05 01 052				IMPORTADORA EXPORTADORA KOUTA S.A		412.00	412.00
1 01 02 05 01 062				VICENTE CAAMAÑO AÑAZCO		1,072.30	0.00
1 01 02 05 02				CLIENTES REEMBOLSO		6,576.05	9,649.92
1 01 02 05 02 004				COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS P		1,123.98	0.00
1 01 02 05 02 005				CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CE		0.00	3,668.64
1 01 02 05 02 006				CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI		76.81	0.00
1 01 02 05 02 007				COVINHAR		1,877.08	1,023.59
1 01 02 05 02 009				DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.		445.66	0.00
1 01 02 05 02 013				FIRMESA		0.00	1,088.29
1 01 02 05 02 016				GRUNDEN PLAST		137.86	0.00
1 01 02 05 02 017				HARO IMPORTADORES		9.33	400.19
1 01 02 05 02 023				LABORATORIO FARMACEUTICO LABFARM		51.46	923.94
1 01 02 05 02 024				LILIANA LONDOÑO		10.00	0.00
1 01 02 05 02 035				SUMMIT PAPEL		112.25	0.00
1 01 02 05 02 036				TULIPANESA S.A.		1,822.06	0.00
1 01 02 05 02 047				ORBE LEON MARIO ANTONIO (TOPBUSINESS)		352.20	582.85
1 01 02 05 02 048				JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS		0.00	1,014.23
1 01 02 05 02 054				INMOBILIARIA MARIALUI S.A.		183.96	183.96
1 01 02 05 02 057				VALLTELINA TRADING S.A. VALLTELINTRADIG		0.00	764.23
1 01 02 05 02 063				IMPORTADORA MUÑOZ ORDOÑEZ CIA. LTDA		225.55	0.00
1 01 02 05 02 067				FUNDACION EL TRIANGULO		33.46	0.00
1 01 02 05 02 076				BIGBAMBOO S.A.		114.39	0.00
1 01 02 08				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.3	27,126.55	31,536.52
1 01 02 08 01				EMPLEADOS		0.00	4,845.17
1 01 02 08 01 004				ECON. REYNALDO CAAMAÑO C.		0.00	4,565.17
1 01 02 08 01 005				BELGICA CANSING RIVERA		0.00	230.00
1 01 02 08 01 009				DANNY TRIANA PINTO		0.00	50.00
1 01 02 08 02				VALORES POR LIQUIDAR		27,126.55	26,691.35
1 01 02 09				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.4	-270.47	-270.47
1 01 05				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.5	1,703.54	2,581.77
1 01 05 02				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		1,400.06	2,361.60
1 01 05 03				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) COMPRAS		105.37	203.12
1 01 05 05				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		198.11	17.05
1 01 07				OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,521.26	6,733.70
1 01 07 01				OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,521.26	6,733.70
1 01 07 01 01				OTRAS CUENTAS POR COBRAR HANS VICENTE		1,521.26	6,733.70
1 01 07 01 01 002				ANDOLAS		0.00	99.85
1 01 07 01 01 003				AUTO DECORATIVO		0.00	231.00
1 01 07 01 01 005				CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CE		617.04	1,930.60
1 01 07 01 01 007				COVINHAR		0.00	1,611.00
1 01 07 01 01 046				TERMOSEVICIOS CIA. LTD.A		0.00	27.87
1 01 07 01 01 047				ORBE LEON MARIO ANTONIO (TOPBUSINESS)		0.00	179.20
1 01 07 01 01 016				GRUNDEN PLAST		0.00	182.32
1 01 07 01 01 023				LABORATORIO FARMACEUTICO LABFARM		28.61	0.00
1 01 07 01 01 024				LILIANA LONDOÑO		0.00	701.02
1 01 07 01 01 036				TULIPANESA S.A.		0.00	154.13
1 01 07 01 01 018				HIDRA PERLES ECUADOR		0.00	324.00

1	01	07	01	01	046	TERMOSERVICIOS CIA. LTDA		44.00	0.00
1	01	07	01	01	048	JAYCO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS		0.00	616.00
1	01	07	01	01	057	VALTELINA TRADING S.A. VALLTELINTRADIG		196.22	0.00
1	01	07	01	01	064	IMEXCOM		220.11	0.00
1	01	07	01	01	069	GLOBAL MERCHANDISING		157.68	0.00
1	01	07	01	01	015	FRONTCARGO CIA. LTDA.		0.00	109.62
1	01	07	01	01	029	MULTIEMPRESAS TESLA S.A.		257.60	123.20
1	01	07	01	01	025	MATELBRAS CIA. LTDA.		0.00	123.20
1	01	07	01	01	009	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.		0.00	320.69
1	02					ACTIVO NO CORRIENTE		18,040.49	13,368.22
1	02	01				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.6	18,040.49	13,368.22
1	02	01	05			MUEBLES Y ENSERES		6,082.65	3,823.03
1	02	01	06			EQUIPO DE OFICINA		1,302.00	0.00
1	02	01	08			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		7,466.93	4,926.16
1	02	01	09			VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		16,672.32	16,672.32
1	02	01	12			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-13,483.41	-12,053.29
1	02	01	12	05		MUEBLES Y ENSERES		-1,644.29	-1,173.80
1	02	01	12	06		EQUIPO DE OFICINA		-68.36	0.00
1	02	01	12	08		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-5,018.47	-4,127.20
1	02	01	12	09		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-6,752.29	-6,752.29
2						PASIVO		-43,162.67	-48,478.53
2	01					PASIVO CORRIENTE		-19,124.95	-28,051.06
2	01	03				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-702.56	0.00
2	01	03	01			LOCALES		-702.56	0.00
2	01	03	01	01		PROVEEDORES		-702.56	0.00
2	01	03	01	01	014	ING. EDGAR EDUARDO CEBALLOS CEDEÑO		-48.40	0.00
2	01	03	01	01	020	OTECEL S.A.		-337.67	0.00
2	01	03	01	01	099	PROVEEDORES VARIOS		-316.49	0.00
2	01	04				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.7	-1,300.10	-12,243.19
2	01	04	01			LOCALES		-1,300.10	-12,243.19
2	01	04	01	01		BANCO DE GUAYAQUIL		0.00	-9,584.82
2	01	04	01	02		AMERICAN EXPRESS		-1,300.10	-2,658.37
2	01	07				OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6.8	-3,947.38	-6,390.13
2	01	07	01			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-283.06	-580.71
2	01	07	01	01		12% IVA COBRADO		-216.06	-443.51
2	01	07	01	02		RET 8-10 % HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-23.67	-20.56
2	01	07	01	03		RET 1% TRANSF BIENES MUEBLES NATUR CORP		-0.92	-6.39
2	01	07	01	04		RET 2% SERV SOCIEDADES		-6.17	-8.87
2	01	07	01	05		RET 2% APLICABLES A OTRAS		-5.26	-56.71
2	01	07	01	07		RET 2% PREDOMINA LA MANO DE OBRA		-2.58	0.00
2	01	07	01	09		RET 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN		0.00	-20.00
2	01	07	01	23		RET 100% IVA SERVICIOS PRESTADOS		-28.40	-24.67
2	01	07	02			IMPUESTO RENTA 25% POR PAGAR DEL EJERCICIO		-117.64	-1,032.97
2	01	07	02	01		SOCIEDADES		-117.64	-1,032.97
2	01	07	03			CON EL IESS		-752.50	-933.14
2	01	07	03	01		APORTE IESS 9;35%		-274.62	-335.64
2	01	07	03	02		APORTE IESS 11;15%		-327.39	-400.25
2	01	07	03	03		IECE - SECAP		-29.29	-35.81
2	01	07	03	05		FONDO DE RESERVA		-121.20	-161.44
2	01	07	04			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-2,794.18	-3,387.82
2	01	07	04	01		DECIMO TERCER SUELDO		-244.65	-189.65
2	01	07	04	02		DECIMO CUARTO SUELDO		-1,875.73	-2,260.18
2	01	07	04	03		VACACIONES		-673.80	-756.91
2	01	07	04	05		NOMINA POR PAGAR		0.00	-181.08
2	01	07	05			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0.00	-455.49
2	01	08				CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	6.9	-6,929.25	-4,598.51
2	01	08	01			CCC (FONDOS CLIENTES)		-22.18	-2,579.60
2	01	08	02			REYNALDO CAAMAÑO CANSING		-102.48	-2,018.91
2	01	08	05			CHRISTIAN CAAMAÑO (TRANSPORTES)		-2,783.09	0.00
2	01	08	06			KARLA CAAMAÑO CANSING		-4,021.50	0.00
2	01	10				ANTICIPOS DE CLIENTES	7.0	-6,245.66	-4,819.23
2	01	10	01			ANTICIPOS DE CLIENTES		-6,245.66	-4,819.23
2	01	10	01	01		ANTICIPOS DE CLIENTES		-6,245.66	-4,819.23
2	01	10	01	01	002	ANDOLAS		-218.07	0.00
2	01	10	01	01	004	COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS P		-400.00	0.00
2	01	10	01	01	005	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CE		-2,048.22	0.00
2	01	10	01	01	006	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI		-394.59	-2,345.73
2	01	10	01	01	007	COVINHAR		-1,300.00	-1,600.00
2	01	10	01	01	008	DILIA ELENA GUERRERO MALDONADO		-41.10	-41.10
2	01	10	01	01	013	FIRMESA		-547.75	-600.00
2	01	10	01	01	015	FRONTCARGO CIA. LTDA.		-70.50	0.00
2	01	10	01	01	024	LILIANA LONDOÑO		-200.00	0.00
2	01	10	01	01	027	MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS MES		-130.40	-130.40

2	01	10	01	01	035	SUMMIT PAPEL		0.00	40.72
2	01	10	01	01	036	TULIPANESA S.A.		-350.00	0.00
2	01	10	01	01	059	JAZMIN DEL CARMEN SANCHEZ FARIAS		-75.13	-75.13
2	01	10	01	01	060	SIGUENZA RIVERA DANIEL ELIAS		-146.27	-22.73
2	01	10	01	01	058	VITEMCOECUADOR S. A.		-44.86	-44.86
2	01	10	01	01	044	MARKETQUALITY S.A.		-63.36	0.00
2	01	10	01	01	068	FERNANDO TAPIA		-15.41	0.00
2	01	10	01	01	071	UNIVO S.A.		-200.00	0.00
2	02					PASIVO NO CORRIENTE	7.1	-24,037.72	-20,427.47
2	02	04				CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		-5,897.75	0.00
2	02	04	01			LOCALES		-5,897.75	0.00
2	02	04	01	01		ING. VICENTE CAAMAÑO A. (VC TEMPORARIA)		-5,897.75	0.00
2	02	07				PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-18,139.97	-20,427.47
2	02	07	01			JUBILACION PATRONAL		-14,337.06	-14,337.06
2	02	07	02			BONIFICACION POR DESAHUCIO		-3,802.91	-6,090.41
3						PATRIMONIO NETO	7.2	-22,984.13	-25,485.35
3	01					CAPITAL		-14,700.00	-14,700.00
3	01	01				CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-14,700.00	-420.00
3	01	03				AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE		0.00	-14,280.00
3	04					RESERVAS		-1,870.04	-1,870.04
3	04	01				RESERVA LEGAL		-1,870.04	-1,870.04
3	06					RESULTADOS ACUMULADOS		-8,837.62	-7,367.16
3	06	01				GANANCIAS ACUMULADAS		-9,732.21	-8,261.75
3	06	03				RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI		894.59	894.59
3	07					RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,423.53	-1,548.15
3	07	01				GANANCIA NETA DEL PERIODO		0.00	-1,548.15
3	07	02				(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		2,423.53	0.00



NOMBRE: Ing. Hans Vicente Caamaño Añazco

CI/RUC: 0900751736

GERENTE GENERAL



NOMBRE: Econ. Ana Isabel Espinoza Cume

CI/RUC: 0913579512001

CONTADOR GENERAL