

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
En dólares estadounidenses

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caja y Bancos nacionales	45,223	57,925
Total	<u><u>45,223</u></u>	<u><u>57,925</u></u>

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Clientes	a)	241,660	2,646,274
Anticipo a Proveedores	b)	2,033,986	94,491
Crédito fiscal		72,812	103,894
Anticipo compra de terreno	c)	485,600	-
Otras deudores		8,221	7,991
		<u>2,842,279</u>	<u>2,852,650</u>
Provisión para cuentas incobrables		<u>(35,892)</u>	<u>(34,614)</u>
Total		<u><u>2,806,387</u></u>	<u><u>2,818,036</u></u>

a) Incluye principalmente valores por cobrar a Patronato Municipal de Inclusión Social por US\$ 23.174; Pacifietel por US\$ 36.732; Federación Deportiva del Guayas por US\$ 31.376; CNEC Corporación Nacional de Electricidad S.A. por US\$ 48.063, entre otros.

b) Incluye US\$ 1.955.388 dados en anticipos a Cartimex S.A, proveedor de equipos de computo.

c) Corresponde a un anticipo entregado a la compañía Melej S.A, como abono a la compra de un terreno ubicado en la parroquia Pascuales, denominado Estancia Elsitá.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
En dólares estadounidenses

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Saldo inicial	34,614	28,610
Provisión	1,278	6,004
Saldo final	<u>35,892</u>	<u>34,614</u>

3. Inventarios

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Almacén	<u>10,931</u>	<u>44,135</u>
Total	<u>10,931</u>	<u>44,135</u>

4. Propiedades y equipos

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Depreciable		
Equipo de Computación	2,189	2,189
Muebles y Enseres	4,986	4,986
Equipo de Oficina	1,404	1,404
	<u>8,579</u>	<u>8,579</u>
Depreciación acumulada	<u>(7,785)</u>	<u>(7,158)</u>
Total	<u>794</u>	<u>1,421</u>

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
En dólares estadounidenses

El movimiento de propiedades y equipos en el periodo fue como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Costo		
Saldo inicial	8,579	8,579
Saldo final	<u>8,579</u>	<u>8,579</u>
Depreciación acumulada		
Saldo inicial	7,158	6,519
Gasto del año	627	699
Saldo final	<u>7,785</u>	<u>7,258</u>

5. Cuentas por Pagar

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Proveedores locales	a) 1,974,761	1,908,592
Anticipos de clientes	119,178	259,113
Varios	15,092	29,043
Total	<u>2,109,031</u>	<u>2,196,748</u>

a) Incluye saldos por pagar a Microdynamics por US\$ 84.116; Xtratech Computers por US\$ 91.950; Cartimex S.A. por US\$ 15.927 y otros proveedores locales menores por compra de inventarios. (Computadores, partes y piezas).

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
En dólares estadounidenses

6. Provisiones y gastos acumulados por Pagar

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beneficios Sociales	4,812	3,707
less por pagar	1,077	690
Impuesto a la Renta Compañía	27,260	25,867
IVA y Retenciones por pagar	12,401	-
Compensación Salario Digno	-	651
15% Participación a Trabajadores	<u>8,982</u>	<u>17,720</u>
Total	<u><u>54,532</u></u>	<u><u>48,635</u></u>

7. Provisión para Jubilación Patronal

Al 31 de Diciembre del 2011, corresponde a provisión por Jubilación patronal y por Bonificación por desahucio, el cual fue estimado en base a un estudio actuarial determinado por una Consultora Independiente.

8. Impuesto a la renta

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la tasa impositiva del 23% y 24% rige el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, está constituida como sigue:

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Utilidad contable	US\$	59,880	118,131
15% participación a trabajadores		(8,982)	(17,720)
		50,898	<u>100,411</u>
Más (Menos) partidas conciliatorias			
Más Gastos no deducibles		67,624	<u>7,370</u>
Base imponible	US\$	118,522	<u>107,781</u>
23% y 24% Impuesto a la Renta		<u>27,260</u>	<u>25,867</u>

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
En dólares estadounidenses

9. Capital social

Está constituida al 31 de diciembre de 2012 y 2011 por 320.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1,00 cada una.

10. Reserva de Capital

En el año 2000, los saldos de las cuentas reservas por revalorización del patrimonio y reexpresión monetaria, luego de aplicar el proceso de dolarización han sido transferidos a esta cuenta.

11. Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía realizó la apropiación por US\$ 3.728, correspondientes a la utilidad del ejercicio 2011.

12. Resultados acumulados

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

13. Transacciones con compañías relacionadas

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía tenía los siguientes saldos con las partes relacionadas:

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
En dólares estadounidenses

	2012	2011
Anticipos Proveedores		
Cartimex S.A.		
Compra de productos	1,955,388	-
Total	1,955,388	-
	(Nota 2 (b))	
Cuentas por Pagar		
Cartimex S.A.		
Compra de productos	15,927	-
Total	15,927	-
	(Nota 5 (a))	
Las transacciones más significativas con las partes relacionadas fueron como sigue:		
Egresos		
Cartimex S.A.		
Compras	1,253,024	-
Total	1,253,024	-

Estas transacciones han sido efectuadas en condiciones equiparables a otras de igual naturaleza realizadas con terceros.



CPA Verónica Ranchana B.
 Contadora
 Registro # 31.948