"SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CÍA. LTDA.

INFORME DE AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

ESTADOS FINANCIEROS AÑO ECONÓMICO 2011

C.PA. ING. COM. CARLOS TIXI CAMPOVERDE
AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE
REGISTRO NACIONAL Nº SC-RNAE-398
RUC 0300040821001
CUENCA, AV. LAS AMÉRICAS 22-148 Y HÉROES DE VERDELOMA; TLFS: 072842415 - 096068911

INFORME DE AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

ESTADOS FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

DE "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

EL DICTAMEN

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

1. *Hemos auditado el Estado de Situación de la Compañía "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.; así como a los correspondientes, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Contables aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2011, copias de los mismos debidamente abalizados entregados por la Administración, se adjuntan.*

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. *La Administración de la compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por distorsiones o errores significativos, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo las circunstancias que realiza la administración.*

   Consecuentemente, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, fueron preparados de acuerdo con prácticas y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

3. *Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Internacionales NIA. Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.*

4. *Una Auditoría incluye el examen, basándose en pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.*

OPINIÓN

5. *En nuestra opinión, y con lo indicado en las notas a los estados financieros que es parte del Dictamen, los referidos estados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA., por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.*

6. *Este informe se emite exclusivamente para información y uso por parte de los señores Socios y señores Directores, y para su presentación a la Intendencia de Compañías de Cuenca, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, y no debe ser usado para otros propósitos. No obstante esta restricción, las normas legales vigentes disponen que el informe tenga carácter público.*

7. *De acuerdo con la Resolución SRI 1071 publicada en el Suplemento del R.O. 740 de 8 de enero de 2003, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, al 31 de diciembre de 2011, será presentado por separado hasta 31 de julio del 2011, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI que preparará el contribuyente; consecuentemente, la provisión del impuesto a la renta presentada en los estados financieros adjuntos y otras obligaciones tributarias que revela la comparación entre reportes en formularios al SRI y los saldos contables, podrían tener modificación como resultado de la conciliación tributaria y la preparación del Informe de Cumplimiento Tributario.*

Cuenca, a 23 de julio del 2012.

C.P.A. Ing. Com. Carlos R. Tixi Campoverde.
AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE, REGISTRO NACIONAL N° SC-RNAE-398
C.P.A., REGISTRO NACIONAL N° 8019
RUC 0300040821001
CUENCA, AV. LAS AMÉRICAS 22-148 Y HÉROES DE VERDELOMA. TLFS: 072842415 - 096068911

INFORMACIÓN GENERAL

La Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 de "SUMIN" CIA. LTDA., se realizó de conformidad al Contrato de "Servicios Profesionales" acordado, mediante nuestra oferta con un programa de trabajo debidamente elaborado, a efectos de establecer:

La racionabilidad de los Estados Financieros, fundamentados en la revisión y análisis de los registros contables, aplicando pruebas procedimientos de conformidad con lo que establecen los Principios de Contabilidad de General Aceptación, las NEC's; Principios y Normas de General Aceptación de Auditoría, y de acuerdo a las circunstancias; y lo dispuesto examinar y evaluar expresamente por la Superintendencia de Compañías y otros Organismos de Control del Ecuador.

Los resultados obtenidos en la revisión y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011, se limitan a los requerimientos legales y a las deficiencias detectadas que se determinan en las presentes Notas.

DISPOSICIONES LEGALES

"SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA., mediante testimonio de Escritura se constituye en la ciudad de Cuenca a 18 de julio de 1986, emitida en la Notaría N° 7. Se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 20 de agosto de 1986 bajo el número 161.

OBJETO DE LA COMPAÑÍA

Objeto, la sociedad se dedicará preferentemente, al comercio de maquinaria y accesorios, pudiendo realizar también la exportación e importación de artículos en general para, comercializarlos tanto al por mayor como al por menor, además, podrá obtener y desempeñar agencias, representaciones, comisiones, etcétera, de casas comerciales e industriales así ecuatorianas como extranjeras y mantendrá asesoramiento, dirección técnica y presentación de servicios en lo relacionado con el objeto principal de su actividad.

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍAS

La compañía funciona de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y Reglamento, Estatutos Sociales de la Empresa, Ley de Comercio y otros.

Se ubica en la ciudad de Cuenca, calle Benigno Malo N° 13-71 y Pío Bravo; además, mantiene punto de venta en Quito.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

A los estados financieros que bajo la responsabilidad de la Gerencia General se ha procesado, emitido por la administración y entregado al auditor externo independiente; sobre los cuales nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión, basados en el proceso y culminación de la auditoría realizado por nuestro equipo de trabajo.

NOTA N° 01

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS, ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA

Las políticas contables basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Dichas políticas requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

El efectivo y equivalentes del efectivo, incluye el efectivo en caja y los depósitos a la vista en bancos, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos.

CUENTAS POR COBRAR.

Los documentos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento inicial, los documentos y cuentas por cobrar son registrados por la Compañía al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos una estimación por deterioro. Las ganancias o pérdidas se reconocen en resultados cuando los documentos y cuentas por cobrar son dados de baja o por deterioro, así como a través del proceso de amortización.

INVENTARIOS.

Están valorizados al costo el cual se ha determinado sobre la base de valores promedios de adquisición, utilizando un promedio ponderado.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Se reconocerá como propiedad, planta y equipo solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda medirse con fiabilidad.

Un elemento de propiedad planta y equipo se medirá inicialmente al costo, posteriormente se medirá bajo el modelo del costo o bajo el modelo de revaluación.

La depreciación se ejecuta con el método "línea recta", aplicando los porcentajes de depreciación; y, su monto se registra con cargo a las operaciones del año.

La depreciación del activo se realizará conforme a la técnica contable, la naturaleza del bien, y mediante la técnica profesional se medirá su vida útil real y cuantificará su valor residual.

DETERIORO.

El deterioro del valor de los activos se reconoce cuando existe una diferencia negativa entre la comparación del importe recuperable y el valor en libros.

PROVEEDORES.

Los documentos por pagar son reconocidos inicialmente por su valor razonable a las fechas respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de amortización.

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno LRTI, que establece que se puede efectuar una provisión del 1% anual sobre los créditos concedidos en el período, se ejecuta esta provisión. Esta provisión constituye un gasto deducible para fines tributarios. Los cargos por este concepto afectan a los estados de resultados.

CAPITAL.

Aportes de Socios, como determina la Ley de Compañías.

Reservas, legal, estatutaria, voluntaria, de valuaciones.

Los dividendos se clasifican como patrimonio neto.

OTROS COSTOS Y GASTOS.

Son reconocidos bajo la base de devengamiento, se reconocen en el estado pérdidas y ganancias, cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionado con una disminución de los activos o un incremento de los pasivos, y además el gasto puede valorarse con fiabilidad.

IMPUESTOS CORRIENTES.

La Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las regulaciones

tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente, es reconocido por la Compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un activo.

IMPUESTOS DIFERIDOS.

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo aplicado sobre todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del balance general. El impuesto sobre la renta diferida se calculará considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. Los activos por impuestos diferidos se reconocerán sólo cuando exista una probabilidad razonable de su realización.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos será sometido a revisión en la fecha de cada balance general. La Compañía reducirá el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, de los beneficios que comporta el activo por impuestos diferidos. Así mismo, a la fecha de cierre de cada periodo financiero, la Compañía reconsidera los activos por impuestos diferidos que no haya reconocido anteriormente.

INGRESOS Y COSTOS.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

El reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos con referencia al grado de realización. El grado de realización de un contrato puede determinarse de muchas formas. La compañía utilizará el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado.

En ocasiones la compañía puede incurrir en costos que se relacionen con la actividad futura del negocio o de un contrato. Estos costos se registran como activos, siempre que sea probable que los mismos sean recuperables en el futuro.

Ejemplos de estos costos del contrato y para stock de ventas, son los siguientes:

(a) Costos que se relacionen con la actividad futura derivada del contrato, tales como los costos de viajes al exterior que lleva a conseguir maquinaria y repuestos; y

(b) Pagos anticipados a los proveedores, por causa de cumplimientos de compromisos y acopio de bodega para la venta.

Para los casos de ingresos diferentes a actividades de ventas la compañía reconocerá los ingresos siempre que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

(a) La compañía haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes.

(b) La compañía no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos.

(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

(d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción.

(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad.

PRINCIPALES PRINCIPIOS, REGISTRO CONTABLE:

Se circunscribe a la diarización y mayorización de las transacciones, en base a los principios generalmente aceptados de:

PROCESO CICLO CONTABLE

1. **Análisis;**
2. **Registro;**
3. **Control;**
4. **Información; e,**
5. **Interpretación.**

REQUISITOS PARA TRANSACCIONES

1. **Documentación sustentatoria;**
2. **La cuantificación monetaria;**
3. **Reconocimiento de las transacciones;**
4. **Cumplimiento de las disposiciones legales; y,**
5. **Partida doble**

DIARIZACIÓN Y MAYORIZACIÓN

1. **Resumen de las transacciones;**
2. **Clasificación de las cuentas y terminología uniformes;**
3. **Costo histórico; y,**
4. **Consistencia.**

SOPORTE:

1. **Normas Ecuatoriana de Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad.**
2. **Principios de Contables de General Acepción en el Ecuador.**

ESTADOS FINANCIEROS PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA:

Forman parte del presente informe de auditoría externa los siguientes estados financieros, que nos ha entregado la Administración:

1.- **ESTADO DE SITUACIÓN;**

2.- **ESTADO DE RESULTADOS;**

3.- **ESTADO QUE PRESENTA TODOS LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO;**

4.- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;**

5.- **NOTAS CONTABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

MONEDA UTILIZADA.

Dólares de los Estados Unidos de América.

PROPIEDAD INTELECTUAL.

Sobre la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos del Autor, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 04Q.I.J.001 de la Superintendencia de Compañías relacionada con el estado de cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, la Administración de la compañía dispone del Contrato del suministrador del software contable.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO $ 1'910.949,90

NOTA N° 02

ACTIVO

	DESCRIPCIÓN	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACIÓN
Disponible		55,937.62	8,048.16	47,889.46
Exigible		515,356.53	356,595.41	158,761.12
Realizable		1,009,371.83	896,014.36	113,357.47
Activo Fijo		330,283.92	213,142.01	117,141.91
	TOTAL DEL ACTIVO:	**1,910,949.90**	**1,473,799.94**	**437,149.96**

El Disponible se encuentra compuesto de ($ 55.937,62):

Bancos ($ 43.469,34):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Pichincha N° 973306-4	$ 10.855,83	$ 3.519,01
Produbanco N° 02070009054	$ 17.714,47	$ 3.606,31
Pichincha Ahorros N° 3403518100	$ 14.630,37	$ 99,25
Banco del Pacífico N° 732349-2	$ 268,67	

El EXIGIBLE, se encuentra compuesto de ($ 515.356,53):

	AÑO 2011	AÑO 2010
CLIENTES ($ 284.120,75)		
Clientes Cuenca	$ 44.545,59	$ 50.313,55
Clientes Quito	$ 153.777,27	$ 143.806,48
(-) Provisión para Cuentas Incobrables	$ - 11.745,47	$ 5.195,53
Cheques Protestados Cuenca	$ 7.623,96	$ 7.367,17
Cheques Protestados Quito	$ 4.606,00	$ 3.795,46
Clientes Guayaquil	$ 85.313,40	$ 18.425,17
ANTICIPO A PROVEEDORES ($ 164.656,22)		
Cueva M. Vicente	$ 832,00	$ 417,00
Transoceánica	$ 1.600,00	$ 600,00
Orellana Joffre	$ 43,70	
Shenyan Machine	$ 6.638,00	$ 44.976,00
Silvino Lindo Industria de Secadores	$ 47.544,52	$ 6.444,52
Quingdao Union Warehouse Co. Ltd – ETON	$ 198,00	$ 36.965,00
Quingdao Giantway Machinery – Bigbamboo	$ 90.800,00	
Campoverde Pablo	$ 4.000,00	
Chin Fu Industrial Corp	$ 13.000,00	
Tame	$	$ 627,49
CMA – CGM Ecuador	$	$ 600,00
Audiadviser Cía. Ltda.	$	$ 1.000,00
Tec – Spiral	$	$ 4.909,14
Cornejo Raul Arq.	$	$ 185,63

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ($ 21.366,47):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Mejía Martinez Juan Francisco Ing.	$ 1.457,53	$ 8.524,73
Mejía Martinez Susana Ing.	$ 871,53	$ 1.626,95
Mejía Martinez José Javier	$ 11.532,09	$ 405,00
Mejía Martinez Víctor Hugo	$ 1.780,74	$ 226,77
Mejía Juan Francisco	$ 306,37	
Escudero Juan Pablo	$ 1.582,23	$ 1.570,12
López Carlos	$ 3.835,98	$ 835,14
Mejía Coello Juan José Ing.		$ 115,00

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ($ 45.213,09):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Crédito Tributario por retención de IVA	$ 6.811,05	$ 2.124,59
Retenciones del Impuesto a la Reta pagado	$ 11.151,36	$ 9.247,23
Crédito Tributario por Ret. IVA	$ 3.139,20	$ 1.015,99
Saldo a favor Impuesto a la Renta	$ 5.250,29	$ 4.395,17
Crédito tributario Impuesto Salida Divisas	$ 18.861,19	$ 11.271,64

EL REALIZABLE, INVENTARIOS SE ENCUENTRA COMPUESTO DE ($ 1.009.371,83):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Inventarios Mercadería en Cuenca	$ 849.187,95	$ 744.719,19
Inventarios Mercadería en Quito	$ 148.800,97	$ 144.228,59
Inventario mercadería en Guayaquil	$ 230,00	

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ($ 11.152,91):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Silvino Lindo	$ 7.985,17	
Quintdao Giantway	$ 1.950,67	
Chin Fu Industrial Corp	$ 1.002,07	
Quingdao Unión Warehouse 03-2010		$ 6.035,77
Shenyang Machine 04-2010		$ 163,40
Izar 04 / 2010		$ 867,41

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - ACTIVO FIJO ($ 330.283,92)

DEPRECIABLE ($ 329.483,92)

	AÑO 2011	AÑO 2010
Edificios Quito	$ 181.589,15	$ 165.000,00
(-) Depreciación Acumulada	$ - 65.813,40	$ 50.927,75

Muebles y enseres Cuenca	$ 14.790,80	$ 13.718,80
(-) Depreciación Acumulada	$ - 9.091,69	$ 7.506,54
Muebles y enseres Quito	$ 222,70	
(-) Depreciación Acumulada	$ -	
Maquinaria y Equipo Cuenca	$ 285.447,15	$ 147.822,17
(-) Depreciación Acumulada	$ - 136.738,15	$ 115.800,24
Equipos de Computación Cuenca	$ 15.337,40	$ 13.358,40
Equipo de Computación Quito	$ 6.823,00	$ 4.323,00
(-) Depreciación Acumulada Cuenca y Quito	$ - 21.783,08	$ - 14.470,15
Vehículos Cuenca	$ 138.451,73	$ 122.777,21
(-) Depreciación Acumulada	$ - 79.751,69	$ 77.701,21
Programa de computación	$ 1.000,00	
(-) Amortización Acumulada	$ - 200,00	

COMENTARIOS.

Clientes, comprende las cantidades globales adeudadas por concepto de créditos otorgados, no produce intereses.

Provisiones, únicamente para malos clientes, se calculan el 1% de la cartera formada en el 2011, conforme a la LORTI.

Comercialización, tiene la responsabilidad de mantener los registros auxiliares, con historial completo de la calidad de Cliente. Su plazo de crédito se encuentra dentro de un año.

La compra y venta de las mercaderías constituye el fundamento principal del comercio, significando como el soporte para múltiples actividades que giran a su alrededor, sujeto siempre al Código de Comercio y Ley de Cámaras de Comercio. En este grupo, registra anticipos de impuestos para adquisición de bienes y servicios; los diferentes Impuestos anticipados (crédito tributario).

Se registra préstamos a Socios, debe considerar como Anticipo a Utilidades y descontar el Impuesto a la Renta.

Propiedades, Planta y Equipo, registran los bienes corpóreos para uso exclusivo de la compañía, no son destinados a la venta como: edificio, instalaciones y adecuaciones, maquinaria y equipo, implementos de trabajo; éstas cuentas comprenden el costo de las instalaciones y conjunto de maquinaria y equipo accesorio en servicio de propiedad de la Empresa y que son utilizados en sus operaciones diarias. Estos activos no duran indefinidamente, se desgastan por el uso, o se vuelven obsoletos por falta de uso o avance tecnológico; perdiendo así su valor paulatinamente, esto constituye la depreciación que técnicamente el contador traslada al costo de producción o al costo de operación, o distribuye en ambos costos; cuya contrapartida es la "depreciación acumulada".

La depreciación se ejecuta con el método de "línea recta", aplicando los porcentajes de depreciación.

Su costo de Propiedades, Planta y Equipo, debe estar a valor de mercado.

La Administración no segrega el costo del Terreno del costo del Edificio. No realizarlo, el Estado de Resultados se encuentra con su utilidad subestimada y tiene también incidencia en tributos.

Mantenimiento mayor se debe cargar al costo del Bien que recibió la mejora y depreciar conjuntamente.

PASIVO $ 1'576.591,47

NOTA N° 04

DESCRIPCIÓN	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACIÓN
Pasivo corriente	767,612.61	559,970.87	207,641.74
Pasivo largo plazo	808,978.86	642,114.49	166,864.37
TOTAL PASIVO:	**1,576,591.47**	**1,202,085.36**	**374,506.11**

Es el grupo de financiamiento de la empresa integrado por obligaciones pasivas. Por consiguiente son créditos exigibles.

El Pasivo CORRIENTE, Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores ($ 204.060,51):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Cuenca	$ 78.141,56	$ 64.637,72
Quito	$ 3.518,88	$ 4.044,12
Proveedores Internacionales	$ 122.400,07	$ 121.810,30

Cuentas y Documentos por Pagar a Varios ($ 22.029,29):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Diners Club Sumin.	$ 8.302,27	$ 9.104,57
Docu. De fletes marítimos	$ 6.928,47	
Visa Banco del Pichincha	$ 6.798,55	$ 959,18

Préstamos Bancarios:

	AÑO 2011	AÑO 2010
-Banco del Pichincha 643921-00; Cancelación mensual; Crédito	$ 16.678,44	$ 49.778,22
-Banco del Pichincha 1291695-00	$ 19.061,60	$ 49.778,22
Produbanco 175127	$ 21.182,82	
Produbanco 175127	$ 5.400,45	
-Banco del Pichincha 686320-00		$ 6.980,13
-Banco del Pichincha 937356-00		$ 42.048,90

Gastos Por Pagar:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Sueldos, arriendo, interés	$ 88.573,45	$ 51.580,51

Beneficios Sociales por Pagar:

	AÑO 2011	AÑO 2010
XII; XIV Sueldo; Provisiones desahucio	$ 20.802,58	$ 12.852,30

Dividendos de Socios, año 2008 ($ 96.398,58):

	AÑO 2011	AÑO 2010
Mejía Coello Juan José	$ 35.213,41	$ 19.951,90

Mejía Martínez Juan Francisco	$ 10.802,84	$ 2.000,00
Mejía Martínez María Susana	$ 10.802,84	$ 2.000,00
Mejía Martínez José Xavier	$ 10.802,84	$ 2.000,00
Mejía Martínez Víctor Hugo	$ 10.834,99	$ 1.999,99
Martínez Chiriboga Susana	$ 17.941,66	$ 2.500,06

Anticipo de Cliente:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Suma de beneficiarios	$ 207.204,72	$ 121.809,44

Impuestos por Pagar:

	AÑO 2011	AÑO 2010
12% de IVA cobrado	$ 1.228,30	$ 939,76
Retención I.R.	$ 899,48	$ 449,97
IVA por pagar		$ 2.134,89
Retención Impuesto Renta por pagar		$ 2.042,19

Obligaciones Sociales:

	AÑO 2011	AÑO 2010
IECE y SECAP	$ 355,00	$ 340,52
Aporte Personal	$ 3.319,52	$ 3.183,96
Aporte Patronal	$ 3.985,60	$ 3.796,92
Préstamo del IESS	$ 601,35	$ 148,04
Fondo de Reserva	$ 2.700,36	$ 4.530,74

Pasivo largo plazo:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Mejía Coello Juan José	$	$ 408.006,52
Martínez Chiriboga Susana	$	$ 142.840,74
Mejía Martínez Susana	$	$ 41.593,03
Mejía Martínez Juan Francisco	$	$ 49.674,20

Préstamos de Socios:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Mejía Coello Juan	$ 694.434,17	$ 26.346,54

Préstamos Bancarios Largo Plazo:

	AÑO 2011	AÑO 2010
-Banco del Pichincha 1291695-00	$ 77.156,24	
-Banco del Pichincha 643921-00	$ 17.010,97	
- Produbanco 175127	$ 20.377,48	

COMENTARIO

Son créditos por pagar exigibles a favor de los acreedores de la empresa por razones transaccionales.

Los préstamos bancarios, son pasivos financieros para cubrir déficit en sus presupuestos de caja, otorgados con garantías sobre documentos, prendarios o hipotecarios, gravados con interés legal e impuestos.

Se debe registrar todas las segregaciones valorativas que obligatoriamente se deben efectuar a través del tiempo hasta su cancelación, en virtud de disposiciones legales o estatutarias, como son los casos:

- Tributos, debidamente clasificados por su destino y porcentajes.
- Laboral, de los décimos tercero, cuarto, quinto sueldos, y otros.
- Cumplimientos con el Instituto de Seguro Social, aportes de trabajadores y patronales; fondo de reserva laboral; jubilación patronal y otros conceptos acumulativos.
- No se determina la parte de "reserva para jubilación patronal". Es necesario financiar las obligaciones impuestas por la aplicación de la Jubilación Patronal, según manda el Art. 219 del Código del Trabajo reformado y publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 359 del 2 de julio del 2001, así como las provisiones para Desahucio. Por consiguiente, señor Gerente, es menester que se ajuste estas provisiones. La falta de este rubro subestima los gastos.

Estos pasivos son acumulativos y estimativos a la vez, cuando representan créditos potenciales por pagar que no pueden ser determinados con certeza; y para los cuales hay que prever un porcentaje de acumulación a fin de suplir un futuro riesgo y contingencias, tales son los casos para indemnizaciones laborales, litigios judiciales, peritajes y otras eventualidades.

PATRIMONIO $ 334.358,43

NOTA N° 05

Es el grupo de financiamiento de la empresa integrado por obligaciones no exigibles patrimoniales, pero liquidables a la finalización de la vida contemplada en la escritura de constitución de la compañía; el patrimonio, su composición de acuerdo con los registros contables es el siguiente:

CUENTAS PATRIMONIALES

DESCRIPCIÓN	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACIÓN
Capital social	57,000.00	57,000.00	-
Aportes Futura Capitalización	28,073.84	28,073.84	-
Reservas	69,913.52	62,113.71	7,799.81
Resultados	87,216.26	34,519.95	52,696.31
Resultados del período	92,154.81	90,007.08	2,147.73
TOTAL PATRIMONIO:	**334,358.43**	**271,714.58**	**62,643.85**

El Capital Social se encuentra compuesto de:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Capital Social Mejía Coello Juan José	$ 55.732,00	$ 55.732,00
Mejía Martínez Juan Francisco	$ 317,00	$ 317,00
Mejía Martínez María Susana	$ 317,00	$ 317,00
Mejía Martínez José Xavier	$ 317,00	$ 317,00
Mejía Martínez Víctor Hugo	$ 317,00	$ 317,00

Aportes para futura capitalización:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Capital Social Mejía Coello Juan José	$ 28.073,84	$ 28.073,84

Reservas:

	AÑO 2011	AÑO 2010
Reserva Legal,	$ 14.154,97	$ 6.355,16

Reserva de Capital	$ 47.066,70	$ 47.066,70
Reserva Facultativa año 2005	$ 8.691,85	$ 8.691,85
Resultados años anteriores	$ 87.216,26	$ 34.519,95
Utilidad ejercicio fiscal	$ 92.154,81	$ 90.307,08

COMENTARIO.

Estos valores se encuentran debidamente registrados en la contabilidad.

ESTADO DE RESULTADOS.

NOTA N° 06

COMPARACION RESULTADOS	Año 2011	Año 2010	Varicación
INGRESOS OPERACIONALES	1,428,340.47	1,242,933.85	185,406.62
COSTO DE VENTAS	-1,229,510.65	-1,153,289.50	-76,221.15
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN:	**198,829.82**	**89,644.35**	**109,185.47**
INGRESOS NO OPERACIONALES	26,839.25	2,511.72	24,327.53
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-75,506.45	-2,148.99	-73,357.46
UTILIDAD NO OPERACIONAL:	**-48,667.20**	**362.73**	**-49,029.93**
UTILIDAD/PERDIDA AÑO ECONOMICO:	**150,162.62**	**90,007.08**	**60,155.54**

Los Ingresos, provienen del cumplimiento del objetivo de la Compañía.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA NO APROVISIONADA EN EL BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN	Año 2011	Año 2010
Utilidad del Ejercicio económico	**150,162.62**	**90,007.08**
(-) 15% Participación Trabajadores	(22,524.39)	(13,501.06)
Utilidad después de participación Trabajadores	**127,638.23**	**76,506.02**
(+) Gastos no deducibles	3,250.75	2,148.99
(-) Amorticación de pérdidas acumuladas	-	-
Utilidad Gravable	**130,888.98**	**78,655.01**
(-) 23% Impuesto a la Renta	(30,104.46)	(19,663.75)
Saldo a favor del Contribuyente	**97,533.76**	**56,842.27**
(-) 5% Reserva Legal	(4,876.69)	(2,842.11)
Participaciones de los Socios	**92,657.07**	**54,000.15**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Las Notas a los Estados Financieros emitidos por la Administración, se emiten en atención a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

En nuestra opinión, sustenta la racionalidad contable de sus saldos revelados en las Notas.

Hay suficiente revelación de las Notas presentadas por la administración.

COMENTARIO SOBRE ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS ENTRE LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA FECHA DEL DICTAMEN DEL AUDITOR, CON EFECTO SIGNIFICATIVO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Administración revela que "no han ocurrido eventos que pudieran afectar a los Balances", desde la fecha de cierre del ejercicio económico hasta la fecha de nuestro dictamen.

La administración debe cumplir, mediante Resolución N° 08.G.DSC.010, del 20 de noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías establece el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF's" por parte de las compañías y entes sujetos a su control y vigilancia.

Lo pertinente a la Compañía:

Las NIIF' se adoptará a partir del 1 de enero del 2012.

Se establece el año 2011 como período de transición.

El año 2012, las compañía laborará en NIIF's.

La compañía no ha entregado a la Superintendencia de Compañías el Impacto Patrimonial de la Conversión de NEC a NIIF.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

De acuerdo con la Resolución SRI 1071 publicada en el Suplemento del R.O. 740 de 8 de enero de 2003, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, al 31 de diciembre de 2011, será presentado por separado hasta julio 31 del 2012, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI que preparará el contribuyente; consecuentemente la provisión del impuesto a la renta presentada en los estados financieros adjuntos y otras obligaciones tributarias, podrían tener modificación como resultado de la conciliación tributaria e inclusive variar el Estado de Situación a la comparación de los informes al SRI con los saldos contables.

OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO

PARA, LOS SEÑORES SOCIOS DE "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

Efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las NIA's. Dichos estudios y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

La administración de "SUMIN" SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA., es la única responsable por el diseño y preparación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el agrado de cumplimiento de los mismos se deteriore.

Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tiene que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema.

Basados en nuestra revisión hemos concluido que se debe continuar cumpliendo y de ser posible mejorar el sistema de control interno.

Se requiere que la Administración tenga por escrito sus Políticas Administrativa y las Políticas relacionadas con el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, de todas y cada una de las cuentas contables de su uso. Mantener por escrito y actualizarlo, eleva el Control Interno y permitirá obtener Estados Financieros oportunos.

En lo relacionado al cumplimiento tributario, tenemos en curso la Ley de Equidad Tributaria y el correspondiente Reglamento para la aplicación de la LORTI, de lo que es menester resaltar la situación de cambios normativos que ineludiblemente obliga a los Contadores de la Empresa y demás personal involucrado en el proceso, a prepararse estudiando y asistiendo a seminarios; para esto, es menester del apoyo de la Gerencia, considerando que no es un gasto sino una inversión en beneficio de la compañía.

Cuenca, a 23 de julio del 2012.

C.P.A. Ing. Com. Carlos R. Tixi Campoverde.
AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE
REGISTRO NACIONAL N° SC-RNAE-398.
C.P.A. Registro Nacional N° 8019.

SUMIN CIA. LTDA
BENIGNO MALO 13-71 Y PIO BRAVO
CUENCA

TELF. 072831947
FAX. 072821475
RUC: 0190101398001

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CODIGO	CUENTA				SALDO
1	**ACTIVO**				**1.910.949,90**
11	**ACTIVO CORRIENTE**			1.580.665,98	
111	**ACTIVO DISPONIBLE**		44.371,26		
11101	Caja	901,92			
11102	Banco Pichincha Cta. Cte.	10.855,83			
11103	Banco Produbanco Cta. Cte.	17.714,47			
11104	Banco Pichincha Cta. Ahorros.	14.630,37			
	Banco del Pacifico Cta. Cte.	268,67			
112	**ACTIVO EXIGIBLE**		526.922,89		
11201	Cuentas por cobrar a clientes	283.941,64			
11205	(-)Reserva para cuentas incobrables	11.745,47			
	Pagos anticipados varios Nacionales	6.475,70			
11206	Pagos anticipados varios Extranjeros	158.180,52			
11207	Prestamos a empleados	21.366,47			
11209	Pagos anticipados de Impuestos	45.213,09			
113	**ACTIVO REALIZABLE**		1.009.371,83		
11301	Mercadería	998.218,92			
11302	Importaciones en tránsito	11.152,91			
12	**ACTIVO FIJO**			330.283,92	
121	**ACTIVO FIJO VALOR TANGIBLE**		330.283,92		
12101	Valor de los activos fijos tangibles	643.661,93			
12102	(-)Depreciación Acumulada	- 313.378,01			
2	**PASIVO**				**1.576.591,47**
21	**PASIVO CORRIENTE**			767.612,61	
211	**EXIGIBLE A CORTO PLAZO**		767.612,61		
21102	Proveedores Nacionales	81.660,44			
	Proveedores Extranjeros	122.400,07			
21104	Préstamos Bancarios	77.424,13			
21106	Anticipo de Clientes	214.133,19			
21107	Impuestos por pagar	30.633,17			
21108	Obligaciones Empleados y Leyes Sociales	241.361,61			

SUMIN CIA. LTDA
BENIGNO MALO 13-71 Y PIO BRAVO
CUENCA

TELF. 072831947
FAX. 072821475
RUC: 0190101398001

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CODIGO	CUENTA				SALDO
22	**EXIGIBLE A LARGO PLAZO**		808.978,86		
	Préstamo de Socios	694.434,17			
	Préstamos Bancarios	114.544,69			
					242.203,62
3	**PATRIMONIO**				
31	**CAPITAL CONTABLE**			242.203,62	
311	**CAPITAL PAGADO**		85.073,84		
31101	Capital Social	57.000,00			
31102	Aporte para futuras capitalizaciones	28.073,84			
312	**RESERVAS**		69.913,52		
31201	Reserva Legal	14.154,97			
31203	Reserva de Capital	47.066,70			
31206	Reserva Facultativa	8.691,85			
313	**UTILIDAD DE EJERC. ANTERIORES**		87.216,26		
31301	Perdidas o Ganancias	87.216,26			
	UTILIDAD.....	**92.154,81**			
	PASIVO + PATRIMONIO	**1.910.949,90**			

ING. JUAN JOSE MEJIA C.
REPRESENTANTE LEGAL
SUMIN C. LTDA.

ING. VICTOR HUGO MEJIA
RUC Nº 0103900742001
CONTADOR GENERAL

SUMIN CIA. LTDA
BENIGNO MALO 13-71 Y PIO BRAVO
CUENCA

TELF. 593-72831947
FAX. 593-72821475
RUC: 0190101398001

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2011

CODIGO	CUENTA			SALDO
4	**INGRESOS**			**1.455.179,72**
41	VENTAS NETAS 12%	1.424.808,44	1.455.179,72	
411	VENTAS NETAS 0%	3.532,03		
421	**INGRESOS NO OPERATIVOS**			
42101	OTROS INGRESOS	26.839,25		
5	**COSTO DE VENTAS**			**632.220,95**
51	COSTO DE VENTAS NACIONAL	632.220,95		
6	**GASTOS**			**672.796,15**
61	**GASTOS OPERACIONALES**			
611	**DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		597.878,54	
61101	DE PERSONAL	242.722,81		
61102	DIVERSOS DE ADMINISTRACION	355.155,73		
613	**GASTOS FINANCIEROS**		71.666,86	
61301	GASTOS FINANCIEROS	71.666,86		
62	**EGRESOS NO OPERACIONALES**			
621	**OTROS EGRESOS**		3.250,75	
62101	OTROS GASTOS	3.250,75		
	UTILIDAD.....	**150.162,62**		

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD NETA	150.162,62
15% TRABAJADORES	22.524,39
	127.638,23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.250,75
(=) BASE IMPONIBLE	**130.888,98**

ING. JUAN JOSE MEJIA C.
REPRESENTANTE LEGAL
SUMIN C. LTDA.

ING. VICTOR HUGO MEJIA
RUC Nº 0103900742001
CONTADOR GENERAL

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO al 31 de diciembre del año 2011, en U.S.D.

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS		-129,200.77
Incremento Documentos y cuentas por cobrar	-170,327.48	
Incremento Inventarios	-113,357.47	
Sin movimiento	-	
Incremento Pasivo de corto plazo	154,484.18	
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-117,141.91
Incremento en propiedad planta y equipo	-117,141.91	
Sin movimiento en activo no corriente	-	
Sin movimiento en acciones y participaciones	-	
Disminución en activo diferido	-	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		282,665.78
Incremento en Pasivo a largo plazo	166,864.37	
Sin movimiento en Pasivo diferido	-	
Sin movimiento en Capital social	-	
Incremento en Reservas: legal y facultativa (no se contabiliza conciliación tributaria)	2,949.56	
Incremento en Aportes futura capitalización	-	
Utilidad del ejercicio sin distribución (no se contabiliza conciliación tributaria)	112,851.85	
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		**36,323.10**
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO		**8,048.16**
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO		**44,371.26**
	PRUEBA	**36,323.10**

Gerente General **Contador General**

C.P.A. Ing. Com. Carlos Tixi
AUDITOR
SC-RNAE-398

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

Hoja de Trabajo para el ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO al 31 de diciembre del año 2011, en U.S.D.

CUENTAS	Auxiliar	Año 2011	Auxiliar	Año 2010	Diferencias	Efectivo	Operaciones	Inversiones	Financiamiento
Caja y sus equivalentes		44,371.26		8,048.16	36,323.10	-36,323.10	-	-	-
Documentos y cuentas por cobrar		526,922.89		356,595.41	170,327.48		-170,327.48	-	-
~~Inventarios~~		~~1,009,371.83~~		~~896,014.36~~	~~113,357.47~~		~~-113,357.47~~	~~-~~	~~-~~
Otros activos corrientes		-		-	-		-	-	-
Total activos corrientes		**1,580,665.98**		**1,260,657.93**	**320,008.05**		-	-	-
Activo fijo no depreciable	0		-				-	-	-
Activo fijo depreciable	643,661.93		484,708.43				-	-	-
Menos: Depreciación acumulada	-313,378.01		-271,566.42				-	-	-
Propiedades, planta y equipo		**330,283.92**		**213,142.01**	117,141.91		-	-117,141.91	-
Activo no corriente		-		-	-		-	-	-
Acciones y participaciones		-		-	-		-	-	-
Activo diferido		-		-	-		-	-	-
Total activos fijos y otros		**330,283.92**		**213,142.01**	**117,141.91**		-	-	-
Total de Activos		**1,910,949.90**		**1,473,799.94**	**437,149.96**		-	-	-
Pasivo de corto plazo		714,455.05		559,970.87	154,484.18		154,484.18	-	-
Total pasivo corriente		**714,455.05**		**559,970.87**	**154,484.18**		-	-	-
Pasivo no corriente		808,978.86		642,114.49	166,864.37		-	-	166,864.37
Pasivo diferido					-		-	-	-
Total pasivo no corriente		**808,978.86**		**642,114.49**	**166,864.37**		-	-	-
Total de Pasivos		**1,523,433.91**		**1,202,085.36**	**321,348.55**		-	-	-
Capital social		57,000.00		57,000.00	-		-	-	-
Reservas: De capital y otros superavits		65,063.27		62,113.71	2,949.56		-	-	2,949.56
Aportes futura capitalización		28,073.84		28,073.84	-		-	-	-
Resultados no distribuidos		237,378.88		124,527.03	112,851.85		-	-	112,851.85
Total patrimonio neto		**387,515.99**		**271,714.58**	**115,801.41**		-	-	-
Total pasivos y Patrimonio Neto		**1,910,949.90**		**1,473,799.94**	**-437,149.96**	**-36,323.10**	**-129,200.77**	**-117,141.91**	**282,665.78**
		-		-					

Gerente General

Contador General

C.P.A. Ing. Com. Carlos Tixi
AUDITOR
SC-RNAE-398

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 2011

FECHA	CONCEPTO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	RESERVA REVAL.PATRI	RESERVA DE CAPITAL	APORTES FUT.CAP.	UTILIDADES NO DISTRIB.	PERDIDAS EJER.ANTER	UTIL. EJER. ACTUAL	TOTAL
	Saldo al 31 de Diciembre de 2010	**57.000,00**	**6.355,16**	**8.691,85**	**0,00**	**47.066,70**	**28.073,84**	**87.216,26**	**0,00**		**234.403,81**
01-ene-11	Reserva utilidades año 2010		2.949,56								2.949,56
											0,00
31-dic-11	Utilidades presente ejercicio									150.162,62	150.162,62
31-dic-11	**Saldo al 31 de Diciembre de 2011**	**57.000,00**	**9.304,72**	**8.691,85**	**0,00**	**47.066,70**	**28.073,84**	**87.216,26**	**0,00**		**387.515,99**

Ing. Juan Mejía Coello
Representante Legal
SUMIN C. LTDA

Ing. Victor Hugo Mejía
RUC Nº 0103900742001
CONTADOR GENERAL

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA Nº 01

ACTIVO

Activo Corriente

Activo Disponible

Caja General, compuesto de:

Caja Ventas: Saldo al 31 de diciembre de 2011	$ 901,92

Nota: los arqueos de caja son sorpresivos y están programados mensualmente. El saldo que refleja son dineros recaudados hasta el 31 de Diciembre de 2011 se encuentran pendientes de depósito.

NOTA Nº 02

BANCOS

Banco Pichincha Cta.Cte. Nº973306-4	$ 10.855,83
Produbanco Cta. corriente No. 02070009054	$ 17.714,47
Banco Pichincha Cta. Ahorros 3403518100	$ 14.630,37
Banco del Pacífico Cta. Cte. N°7323492	$ 268.37

Nota: Se realizan conciliaciones bancarias mes a mes, y son revisadas por la Gerencia, además se mantiene una cuenta de ahorros donde se depositan los valores de los crédito bancarios como una manera de reservar el dinero y no caer en mora.

NOTA Nº 03

Activo Exigible

Cuentas por cobrar

Clientes Cuenca	$ 44.545,59
Clientes Quito	$ 153.777,27
Clientes Guayaquil	$ 85.313,40
Cheques posfechados	$ 11.566,36
Cheques protestados Cuenca	$ 7.623,96
Cheques protestados Quito	$ 4.606,00

Nota: Toda la cartera tiene el carácter de recuperable, esta respaldada por los diferentes documentos.
Los cheques protestados han sido informados a los clientes y todos son recuperables.
Existe una caja de cheques posfechados como respaldo de clientes.

NOTA Nº 04

Reserva para cuentas incobrables	$ 11.745,47

Nota: La reserva se calcula según como la determina la Ley de Régimen Tributario.

NOTA No. 05

Anticipos a Proveedores	$ 164.656,22

Nota: Estos pagos se originan por trámites de aduana y anticipos a proveedores extranjeros por concepto de reservas de mercadería pendiente por llegar.

NOTA Nº 06

Préstamos a Empleados	$ 21.366,47

Nota: Son anticipos que la compañía otorga a sus trabajados y se descuenta en el rol de remuneraciones.

NOTA Nº 07

Pagos anticipados Impuestos:

Crédito Tributario Iva	$ 6.811,05
Retenciones del Imp. Renta Pagado	$ 11.151,36
Crédito Tributario por Retenciones de Iva	$ 3.139,20
Saldo a favor Impuesto a la Renta	$ 5.250,29
Crédito Tributario Imp. Salida de Divisas	$ 18.861,19

Nota: En cumplimiento de lo que determina la ley de régimen Tributario y sus reglamentos. Todos estos valores se encuentran con sus debidos respaldos, y están de acuerdo a las declaraciones.

NOTA Nº 08

Activo Realizable

Inventarios de mercadería Cuenca	$ 849.187,95
Inventarios de mercadería Quito	$ 148.800,97
Inventarios de mercaderías Guayaquil	$ 230,00

Nota: Se realiza inventarios físicos rotativos mensuales y un inventario físico integral al fin del año. El costeo es promedio ponderado. Resultados de inventarios sobrantes se ingresan y faltantes se analiza unas veces se carga al responsable y otras se cargan al gasto.

NOTA Nº 09

Importaciones en Transito

Izar 04/2011	$ 215,00
Silvino Lindo 01/2011	$ 7.985,17
Quingdao Giantway 01/2011	$ 1.950,67
Chin Fu Industrial Corp 01/2011	$ 1.002,07

Nota: En estas cuentas se acumulan todos los gastos incurridos en el transcurso de la importaciones para ser liquidados en la fecha de llegada de la mercadería, estos valores constituyen el costo que se carga a la mercadería.

NOTA Nº 10

Propiedades Planta y Equipo	
Activos Fijos Tangibles	
Maquinaria y Equipo	$ 285.447,15
Menos: Dep. Acumulada	$ 136.738,15
Muebles y Enseres	$ 15.013,50
Menos: Dep. Acumulada	$ 9.091,69
Equipo de Computación	$ 22.160,40
Menos: Dep. Acumulada	$ 21.783,08
Vehículos	$ 138.451,73
Menos: Dep. Acumulada	$ 79.751,69
Edificios	$ 181.589,15
Menos: Dep. Acumulada	$ 65.813,40

Nota: Se utiliza la depreciación lineal.

Maquinaria y equipo	10 años
Muebles y Enseres	10 años
Equipo de Computación	3 años
Vehículos	5 años
Edificios	20 años

NOTA Nº 11

Programa de Computación	$ 1.000,00

Nota: En esta cuenta se acumulan las inversiones en software de la empresa.

NOTA Nº 12

Amortización Programas de Computación	$ 100,00

Nota: Se amortizo a un porcentaje del 10% según la Ley de Régimen tributario Interno.

NOTA Nº 13

PASIVO

Pasivo Corriente

Exigible corto Plazo

Proveedores.

Proveedores Varios Cuenca	$ 78.141,56
Proveedores Varios Quito	$ 3.518,88
Proveedores Extranjeros	$ 122.400,07
Otros Proveedores por Pagar	$ 6.928,47
Arriendos por pagar	$ 19.200,00
Intereses por pagar	$ 58.187,64

Nota:

Proveedores Varios Cuenca y Proveedores Varios Quito corresponde a compras locales
que se cancelan dentro de plazos acordados.
Proveedores Extranjeros, corresponde a compras de bienes mediante proceso de importaciones, para el comercio de la compañía y son cancelados de acuerdo a vencimientos.
Los otros proveedores por pagar son Fletes marítimos que Se cancelan con recibo.
Los arriendos por pagar corresponden al local y las bodegas que la compañía ocupa.
Los intereses por pagar son la carga financiera a los dineros que el socio tiene prestados a la compañía.

NOTA N° 14

Diners Club	$ 8.302,27
Visa Banco Pichincha	$ 6.798,55

Nota: La compañía utiliza este sistema para atender a clientes, Financiar los viajes al exterior por motivos de negocios, y Compras varias.

NOTA N° 15

Préstamos Bancarios:

Banco Pichincha 643921-00	$ 33.689,21

Nota: Crédito para las operaciones regulares de la Compañía, N° 643921-00, tipo GAF COMERCIAL HIPOTECARIO soportado con la respectiva tabla de amortización, el cual tiene vencimientos mensuales y se termina de pagar el 17/11/2013.

Banco Produbanco 175127

Nota: Crédito para las operaciones regulares de la Compañía, N° 175127, contra firmas soportado con la respectiva tabla de amortización, el cual tiene vencimientos mensuales. $ 21.182.82

Banco Pichincha 937356-00

Nota: Crédito para las operaciones de compra de activos para el área de servicios de la Compañía, N°, 937356-00 crédito hipotecario con un financiamiento a 4 años plazo respaldado con la respectiva tabla de amortización, el cual tiene vencimientos mensuales. $ 96.217,84

Banco Produbanco 175187

Nota: Crédito para la compra de vehículo para la Compañía, N° 175187, contra firmas soportado con la respectiva tabla de amortización, el cual tiene vencimientos mensuales. $ 25.777,93

NOTA N° 16

Anticipo de Clientes:	$ 207.204,72

Nota: Los clientes anticipan para asegurar la importación de compra de bienes; que se liquidad oportunamente, cada anticipo de cliente cuenta con su respectivo mayor claramente documentado e identificado.

NOTA N° 17

Impuestos por Pagar:

12% de IVA por pagar	$ 1.228,30
Retención Fuente Impuesto renta por pagar	$ 899,48

Nota: Se ejecuta los procedimientos determinados en la ley de régimen tributario interno y sus reglamentos, estos valores se encuentran cotejados con las declaraciones de impuestos mensuales.

NOTA N° 18

Obligaciones leyes sociales

Sueldos por pagar	$ 11.185,81

Nota: Compromiso con los trabajadores de sueldos pendientes del mes de diciembre a liquidarse los primeros días del mes de enero del año siguiente.

Provisión de Beneficios Sociales por pagar	$ 20.802,58

Nota: Se realizo la provisión de décimo tercer y cuarto así como también provisión por Jubilación patronal y desahucio según estudio actuarial.

IECE y SECAP por pagar	$ 355,00
Aporte personal por pagar	$ 3.319,52
Aporte patronal por pagar	$ 3.958,60
Préstamo IESS por pagar	$ 601,35
Fondos de Reserva por pagar	$ 2.700,36

Nota: Compromisos que mantiene la empresa con el IESS con vencimiento de pago el 15 de enero del 2012, el préstamo por pagar es un compromiso adquirido por empleados de la empresa con el IESS que es descontado del rol de pagos mensual. Los Fondos de Reserva por pagar comprende los valores que son entregamos mensualmente

a los empleados mas los valores que se depositan en el IESS.

NOTA Nº 19

Dividendos por pagar

Ing. Juan Mejía Coello	$ 35.213,41
Ing. Juan Francisco Mejia	$ 10.802,84
Ing. María Susana Mejía M.	$ 10.802,84
Ing. José Xavier Mejía M.	$ 10.802,84
Ing. Víctor Hugo Mejía M	$ 10.834,99
Sra. Susana Martínez Ch.	$ 17.941,66

Nota: Dividendos por pagar comprende las bonificaciones de los socios por responsabilidad que no han sido canceladas.

NOTA Nº 20

Préstamos de Socios a Largo Plazo

Ing. Juan Mejía Coello	$ 694.434,17

Nota: Crédito en efectivo para pago directo en sitio.

NOTA Nº 21

Capital social:

Ing. Juan Mejía Coello	$ 55.732,00
Ing. Juan Francisco Mejia	$ 317,00
Ing. María Susana Mejía M.	$ 317,00
Ing. José Xavier Mejía M.	$ 317,00
Ing. Víctor Hugo Mejía M	$ 317,00
Reserva legal	$ 9.304,72
Aportes para futuras Capitalizaciones	$ 28.073,84
Reserva de Capital	$ 47.066,70
Reserva Facultativa	$ 8.691,85
Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	$ 87.216,26
Utilidad de ejercicio económico	$150.162,62

Nota: El capital social esta debidamente respaldado por Escritura, el 29 de Diciembre de 2010 se realizo un aumento de capital dando como resultado lo que se refleja en el cuadro anterior, la Reserva Legal se acumula debidamente, además existe un aporte para futuras capitalizaciónes

de propiedad del Socio Ing. Juan Mejía Coello de las utilidades del año 2008, las utilidades de los ejercicios anteriores se acumulan debidamente. Se controla mediante el Estado de Evolución Patrimonial.

NOTA N° 22

Conciliación Tributaria.

CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2011

ART. 36 Y 37 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

UTILIDAD NETA	150.162,62
(-) 15% TRABAJADORES	22.524,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.250,75
(-) DEDUCCIONES POR INCREM.EMPLEADOS	16.926,48
(-) DEDUCCIONES POR TRAB. CON DISCAP.	3.782,63
UTILIDAD GRAVABLE	110.179,87

Ing. Juan José Mejía C.
Representante Legal
Sumin C. Ltda.

Ing. Víctor Hugo Mejía
RUC N° 0103900742001
Contador General Sumin C. Ltda

CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2011

ART. 36 Y 37 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

UTILIDAD NETA	150.162,62
(-) 15% TRABAJADORES	22.524,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.250,75
(-) DEDUCCIONES POR INCREM.EMPLEADOS	16.926,48
(-) DEDUCCIONES POR TRAB. CON DISCAP.	3.782,63
UTILIDAD GRAVABLE	**110.179,87**

LIQUIDACION

24% IMPUESTO A LA RENTA	26.443,17
(-)RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO	11.151,36
(-)CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	5.250,29
(-)CREDITO TRIBUTARIO IMP.SALIDA DIVISAS	18.861,19
(=)SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	**(8.819,67)**

Ing. Juan José Mejía C.
Representante Legal
Sumin C. Ltda.

Ing. Víctor Hugo Mejía
RUC N° 0103900742001
Contador General

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

53754873

NAC-DGERCGC11-00425

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2011

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 52314538

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190101398001 202 SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0		Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Regímenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	44,371.26
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	307,432.58
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	21,366.47
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	6,475.7
No relacionados / Del exterior	320	158,180.52
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,745.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,950.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,262.84
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	998,218.92
Mercaderías en tránsito	329	11,152.91
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,424,808.44
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,532.03
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	26,839.25
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,455,179.72
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	888,947.78	

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,580,665.98	el sujeto pasivo	702	20,711.56		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	181,589.15	el sujeto pasivo	703	720,780.53	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,013.5	el sujeto pasivo	705	998,218.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	285,447.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,160.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	138,451.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	313,378.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	330,283.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	163,466.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	32,272.41
Otros activos diferidos	377	0	*Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)*	719	0	720	29,845.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,945.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,255.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,715.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,522.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,593.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	47,250.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	72,238.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,574.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,563.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,470.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,375.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,910,949.9	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	67,291.85
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	81,660.44	Otras pérdidas	769	0	770	0

No relacionados / Del exterior	414	122,400.07	Seguros yreaseguros (primas ycesiones)	771	0	772	10,779.71
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Locales	415	77,424.13	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	10,317.82
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones yotros			776	9,734.72
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,804.38
Otras cuentas ydocumentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	188,636.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,482.84
No relacionados / Locales	421	214,133.19	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	17,589.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,633.17	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,704.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,524.39	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	632,220.95		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	672,796.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,062.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	1,305,017.1
Provisiones	428	17,138.41					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	767,612.61	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	150,162.62
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	22,524.39
Locales	445	114,544.69	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas			805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	694,434.17	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	3,250.75
Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
No relacionados / Locales	451	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 -809) x 15%] }			810	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0
Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			814	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	16,926.48
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	3,782.63
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	110,179.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	808,978.86	PÉRDIDA			829	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir ycapitalizar			831	0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	110,179.87
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,576,591.47	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	26,443.17
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	12,220.75

Capital suscrito y/o asignado	501	57,000	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	14,222.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	12,220.75
capitalización	505	28,073.84	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	11,151.36
Reserva legal	507	14,154.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Otras reservas	509	55,758.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,216.26	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	5,250.29
Utilidad del ejercicio	517	92,154.81	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	18,861.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	334,358.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,910,949.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	8,819.67
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	12,910.92
			Primera cuota	871	879.78
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	879.78
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	11,151.36

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703762565 RUC CONTADOR199 0103900742001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870626315134
Fecha Recaudacion: 09/07/2012

Ing. Juan Mejía Coello
GERENTE
CI. 1703762565

Ing. Victor Hugo Mejía
CONTADOR
RUC: 0103900742001