

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12	
DETALLE	VALOR US\$
Caja Chica	30.00
Subtotal Caja	30.00
BANCOS LOCALES	
Banco Produbanco	46,071.13
Subtotal Bancos	46,071.13
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,101.13

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12	
DETALLE	VALOR US\$
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	5,243.41
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	38,667.32
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	43,910.73

3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12	
DETALLE	VALOR US\$
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	188.21
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	18,792.56
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18,980.77

4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12	
DETALLE	VALOR US\$
Terrenos	243,921.78
Edificios	617,912.50
Construcción en Curso	341,656.98
Muebles y Enseres	37,198.95
Equipo de Computación	3,963.87
Vehículos y Equipos de Transportes	138,523.93
Otras propiedades, planta y equipo	1,624.25
Total Propiedad, planta y equipo	1,384,802.26
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-249,842.26
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	1,134,960.00



SR. GUILLERMO WRIGHT
GERENTE GENERAL



CPA. RINA RIVERA QUIMIS
CONTADOR REGISTRO # 8975

5 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Documentos y Cuentas por Cobrar	244,711.63
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	244,711.63

6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Inversiones en acciones	59,576.76
Otros Activos no corrientes	320,245.61
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	379,822.37

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Proveedores Locales	356.30
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	356.30

8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria	3,462.18
Obligaciones con el IESS	343.26
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,805.44

9 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Otros pasivos Corrientes	3,200.00
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3,200.00

10 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Cuentas relacionadas por pagar	572,267.14
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	572,267.14

11 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Provisión Jubilación Patronal	18,634.74
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	18,634.74


 SR. GUILLERMO WRIGHT
 GERENTE GENERAL


 CPA RINA RIVERA QUIMIS
 CONTADOR REGISTRO # 8975

12 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Capital Social	4,466.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	4,466.00

El capital Social de la empresa está constituido por 4,466,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de

13 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
Reserva Legal	281.27
Reserva de Capital	65,540.01
Reserva por Donación	134,410.44
Reserva por valuación	938,266.02
TOTAL RESERVAS	1,138,497.74

14 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-12

DETALLE	VALOR US\$
(-) Pérdidas acumuladas	-52,817.63
Resultados acumulados por adopción NIIF	
Ajuste cuentas por cobrar largo plazo	-37,698.59
Ajuste valuación Inmuebles	198,403.71
Ajuste cuentas por pagar largo plazo	67,496.33
Ajuste Inversiones- Acciones	-20,423.24
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	207,778.21


SR. GUILLERMO WRIGHT
GERENTE GENERAL


CPA RINA RIVERA QUIMIS
CONTADOR REGISTRO N° 8975