

LA PORTUGUESA S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1.-INVENTARIOS \$ 193.541,32

Corresponde a inventario de materia prima \$ 21.756,10 y por materiales y Repuestos por \$ 171.785,22, este inventario está en proceso de deterioro, la Administración considera que se debe dar de baja para efectos de presentación realmente de los estados financieros.

NOTA 2.- IMPUESTOS CORRIENTES \$ 52.948,84

Este valor corresponde a crédito tributario de impuesto a la renta, valor que viene arrastrado de años anteriores.

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS \$ 622.225,95

Estos valores están contabilizados al costo histórico, puesto que la empresa está en proceso de reactivación y reestructuración, la administración va a aplicar la NIC 16 valuando estos activos para presentar valores reales a los estados financieros.

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS \$ 112.142,28

Corresponde al saldo del diferencial cambiario producto de la deuda con la banca cerrada por \$ 112.130,99 y \$ 11,29 por Depósito en Garantía a la Empresa Eléctrica.

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR \$ 306.556,06

Este valor corresponde a la deuda que mantiene la empresa con la Superintendencia de Compañías por Contribuciones de años anteriores, la Administración de la compañía actualmente está tratando de negociar y reestructurar la deuda por este concepto.

NOTA 6.- INTERESES POR PAGAR \$ 111.241,51

Valor que corresponde de intereses al IESS por los aportes pendiente de pago de los empleados.

NOTA 7.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$ 124.805,74

Corresponde a los beneficios sociales tales como la Décima, tercera y cuarta remuneración, Vacaciones, Aporte Patronal y Fondo de Reservas de los empleados.



NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR \$ 122.117.13

Valor que corresponde a deuda de impuestos tributarios con el Servicios de Rentas Internas, actualmente se está reestructurando esta deuda.

NOTA 8.- DEUDA LARGO PLAZO \$ 25.842.17

Valor que corresponde a la provision de Jubilación Patronal de los Trabajadores.

NOTA 10.- INGRESOS TARIFA 0 % \$ 109.044.01

Valores que ingresaron a la empresa productos de venta varios artículos usados, que permitieron solventar los gastos del periodo.

NOTA 11.- COSTOS Y GASTOS \$ 125.339.72

Corresponden a los costos y gastos incurridos en el periodo, por servicios básicos, sueldos y beneficios de empleados, mantenimiento de oficina, Etc.



BERNARDO HIGGINS FUENTES
GERENTE GENERAL


CPA JIMMY TIMONES R.
CONTADOR