



1.- EFECTIVO	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	BANCO:		
	PRODUBANCO	88,570.95	82,085.65
		<u>88,570.95</u>	<u>82,085.65</u>
2.- CUENTAS POR COBRAR:	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	Distribuidora Los Andes S.A.	10,539.78	111,097.00
	E.T. Publising	111,097.00	
		<u>121,636.78</u>	<u>111,097.00</u>
Samra s.a. recibió US\$111.097.00 por concepto de devolución de dineros por parte de Distribuidora Los Andes S.A. y a su vez transfirió a Compañía relacionada del exterior E.T. Publising			
3.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	Seguros Atlas	946.33	2,104.61
			<u>1,090.24</u>
		<u>946.33</u>	<u>3,194.85</u>
4.- CREDITO TRIBUTARIO	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	Crédito Tributario I.R.	1,243.79	999.62
	Crédito Tributario IVA		<u>313.55</u>
		<u>1,243.79</u>	<u>912.17</u>
5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	Terreno	105,027.17	105,027.17
	Edificio	350,107.57	350,107.57
	Muebles y Enseres	4,907.16	4,007.16
	Maquinaria y Equipos	1,667.50	1,667.50
	(-) Depreciación acumulada	<u>-352,482.27</u>	<u>-334,443.54</u>
		<u>108,327.13</u>	<u>126,359.86</u>
6.- INVERSIONES ASOCIADAS	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	Inversiones en Acciones - Disarides S.A.	3,254.00	3,204.00
	valor nominal	<u>3,254.00</u>	<u>3,204.00</u>
7.- DEPÓSITOS EN GARANTIA	El resumen de esta cuenta fue como sigue dic-31	2012	2011
	Empresa Eléctrica de Guayaquil	<u>1.60</u>	<u>1.60</u>
		<u>1.60</u>	<u>1.60</u>



8.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Atlas Cía. De Seguros	-922.35	-1,225.58
			<u>-922.35</u>	<u>-1,225.58</u>
9.-	PROVISIONES	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Honorarios Comisario	-379.07	-379.07
		Otros	-271.93	-271.93
			<u>-651.00</u>	<u>-651.00</u>
10.-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Con la Administración Tributaria	-111.83	-372.78
			<u>-111.83</u>	<u>-372.78</u>
11.-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Distribuidora Los Andes S.A.	0.00	-879.03
			<u>0.00</u>	<u>-879.03</u>
12.-	CAPITAL SOCIAL	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Grupo de Distribuidora Intermex S.A. de C.V.	-5045.07	-5045.07
		Promo-Industrias Metropolitanas S.A. de C.V.	-265.53	-265.53
			<u>-5,310.60</u>	<u>-5,310.60</u>
13.-	RESERVAS	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Reserva Legal	-2,655.30	-2,655.30
		Reserva Facultativa	-274.60	-274.60
		Reserva de Capital	-300,122.16	-300,122.16
			<u>-303,052.06</u>	<u>-303,052.06</u>
14.-	RESULTADOS ACUMULADOS	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Generancias acumuladas	-16,766.04	-7,927.66
			<u>-16,766.04</u>	<u>-7,927.66</u>
15.-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	El resumen de esta cuenta fue como sigue		
		dic-31	2012	2011
		Utilidad del ejercicio	-7,276.7	-8,396.46
			<u>-7,276.70</u>	<u>-8,396.46</u>



INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS				
16.-	El resumen de esta cuenta fue como sigue			
	dic-31	2012	2011	
	Arriendo	-37,277.76	-37,277.76	
		<u>-37,277.76</u>	<u>-37,277.76</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION				
17.-	El resumen de esta cuenta fue como sigue			
	dic-31	2012	2011	
	Impuestos y derechos	3,477.59	3,962.50	
	Mantenimiento y Reparaciones	9,312.27	1,656.22	
	Papelería y Suscripciones	35.50	27.75	
	Arrendamiento y Servicios	2,806.67	2,111.26	
	Depreciación	18,032.73	18,072.84	
	Otros Egresos varios	0.09	399.21	
		<u>27,663.99</u>	<u>26,229.79</u>	
18.-	IMPUESTO A LA RENTA El resumen de este cuenta fue como sigue			
	dic-31	2012	2011	
	Impuesto a la Renta	2,337.07	2,651.51	
		<u>2,337.07</u>	<u>2,651.51</u>	


Sr. Mauricio Garcia-Baylles
Gerente General


Sra. Gladys Anchundia Espinel
Contadora