

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

1.- BASE DE CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

La Compañía fue constituida al amparo de la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de San Francisco de Quito, República del Ecuador, el 8 de mayo 1988 (RUC); su domicilio se fija en la misma ciudad: Parroquia Calderón, El Arenal No 120 y Panamericana Norte Km 14.5.

La principal actividad económica de la Compañía es la fabricación de prendas de vestir de ropa exterior para hombres y mujeres, así como la comercialización de estos en sus distintos almacenes. Para cumplir con los objetivos propuestos, la compañía está facultada para realizar todos los actos civiles y comerciales permitidos por la ley y por su objeto social

2.- ENFOQUE ECONOMICO

la situación económica de Ecuador de finales de los años 90s justificó al Gobierno de Ecuador para decretar en enero de 2000 "La dolarización" como política monetaria; la variación de los índices de precio y de las tasas de interés activa más gastos bancarios se mantiene en niveles altos (relacionados con la dolarización); la tasa de inflación que en el año 2000 fue del 94%, luego de descender hasta el 2% en el año 2004, en el año 2012 se mantiene alrededor del 4%, esta tendencia sigue a la fecha de preparación del informe; la balanza comercial presenta saldo negativo. La recuperación del precio internacional del petróleo entre otras circunstancias pudieron influir la actividad económica del país y pudieron influir en las actividades de la compañía que se reflejaría en la preparación de los Estados Financieros.

A la fecha de preparación de informe de auditoría externa el Gobierno de la República de Ecuador, mantiene suspendidas las conversaciones sobre los aranceles que se aplicarán a los productos de intercambio con Estados Unidos de Norte América, procedimiento que constituye el Tratado de Libre Comercio que fue decretado por su Congreso en el año 1993.

En el Ecuador se mantuvo vigente con plazos prorrogados el Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas (APDEA); hasta la fecha de emisión del presente informe no se lo ha renovado nuevamente el tratado en referencia por parte del Congreso de los Estados Unidos de Norte América,

La paridad del EURO y el USD es de 1.4

3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

ECON. MIGUEL TOSCANO

MAT. 2986



LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

BASES DE PREPARACIÓN.

Los estados financieros de la Compañía LE CHATEAU S. A. han sido preparados según principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador así como de disposiciones impartidas por la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, que son coincidentes en su mayoría con los principios de contabilidad; estos se detallan a continuación como los más importantes:

Además se observan en la preparación de los mismos estados financieros la aplicación de las Normas Ecuatorianas De Contabilidad (NEC), que en su mayoría son tomadas de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros .

En Ecuador desde el año 2009 , está vigentes de aplicación obligatoria las Normas Internacionales de Contabilidad (N.I.C.), así como las Normas internacionales de Información Financiera NIIF, normas que pretenden una "armonización de la información financiera que las entidades de los diferentes países proporcionan a sus inversores, analistas e interesados" debido a "la reforma contable que se generado en todo el mundo motivada por el proceso de globalización e integración de los mercados, dicho proceso ha sido iniciado preferentemente por las entidades de la Unión Europea a partir del año 2005, y su objetivo es la obtención de un grado apropiado de comparabilidad de los estados financieros, así como un aumento de la transparencia de la información"

La Compañía LE CHATEAU S. A. de acuerdo con el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, implementa a partir del 1 de enero del 2012, y efectúa los registros correspondientes de las cuentas intervenidas y su impacto.

El año 2011 se constituyó en el año de transición,

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL ECUADOR.

RECURSOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA:

Lo constituyen el dinero efectivo en caja, bancos y equivalentes.

No de tan inmediata liquidez lo constituyen las inversiones que para ser tratadas como tal requieren de un plazo que debe ser inmediato, Por lo cual se consideran temporales.


ECON. MIGUEL TOSCANO

MAT. 2986

LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

RECURSOS EXIGIBLES.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor nominal que se aproxima a su valor razonable debido a que su período promedio de cobro es de 60 días. La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con sus condiciones originales. El monto de la estimación se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se elimina de los estados financieros contra la estimación previamente reconocida. Los recuperos posteriores de montos previamente eliminados de los estados financieros se reconocen con crédito al estado de ganancias y pérdidas.

INVENTARIOS.-

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se determina usando el método promedio ponderado; excepto en el caso de las existencias por recibir, las cuales se presentan al costo específico de adquisición. El costo de los productos terminados y de los productos en proceso comprende los costos de materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación y excluye a los costos de financiamiento y a las diferencias en cambio. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los gastos de venta variables que apliquen.

La provisión por desvalorización de existencias comprende la provisión para ítems obsoletos y de lenta rotación según la política de la Compañía, así como también la provisión por deterioro para llevar los productos terminados, en proceso y materia prima a su valor neto de realización y es cargada al rubro otros gastos del estado de ganancias y pérdidas del período en el cual se determina la necesidad de dichas provisiones.

PAGOS ANTICIPADOS.-

Se contabilizan bajo este rubro los valores que pagó la Compañía por anticipos y retenciones de impuesto a la renta por ejercicio 2012 y que son compensados con el impuesto a la renta causado del mismo año; además del crédito tributario de años anteriores (2009 y 2010) como saldo de la compensación con el impuesto a la renta causado en esos años. Asimismo se contabiliza el crédito tributario IVA que será utilizado parcial o total o no según de acuerdo con la liquidación del mismo impuesto en enero de 2012.


EGON MIGUEL TOSCANO

MAT 2986

LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

maquinaria y equipo -

El rubro inmuebles, maquinaria y equipo se presenta al costo más revaluación, neto de la depreciación acumulada y de la provisión para desvalorización. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Asimismo, este rubro incluye el costo neto de

los bienes bajo contratos de arrendamiento financiero. El valor revaluado de los activos se evalúa cada cinco años y en opinión de la Gerencia de la Compañía, el costo en libros de dichos activos no es significativamente diferente de su valor revaluado.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la Compañía, y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de ganancias y pérdidas en el período en el que éstos se incurren.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta para asignar su costo o su monto revaluado menos su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue:

Activos Fijos: Valorados a costo de adquisición.

Terrenos	0 %
Inmuebles	5 %
Equipo y maquinaria ; Muebles y enseres	10 %
Sistemas de cómputo	33 %

La estimación de la vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor razonable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas.

ECON. MIGUEL TOSCANO

MAT. 2986

LE CHATEAU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

CARGOS DIFERIDOS.

Se contabiliza los cargos efectuados por compras de sistemas informáticos.

POLÍTICA LABORAL:

El personal ocupado por la compañía forma parte de su estructura económica de la construcción, reconociendo para ellos los derechos laborales contemplados en el Código de Trabajo. Así mismo se contratan personal de ocupación temporal. En el año 2012 la Compañía contrata con la firma ACTUARIA el estudio actuarial sobre jubilación patronal y desahucio de los empleados y contabiliza los correspondientes valores

PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES:

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar la obligación y se pueda estimar confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.

IMPUESTOS FISCALES:

IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA:

La utilidad obtenida por la Compañía en el año 2012, causa impuesto a la renta que debe ser compensado por anticipo y retenciones efectuados durante el mismo año. Los resultados obtenidos en su actividad económica, arrojan utilidad, la que se sustenta en el estudio entre ingresos y egresos.

La compañía LE CHATEAU S. A. durante el año 2012, ha presentado declaraciones de IVA, Retenciones de IVA y de Retenciones de Impuesto a la Renta con valores cero, a excepción de abril y diciembre,; por los meses 10 meses restantes tiene preparado los borradores de declaraciones con valores sustentados y que según versión de la administración serán presentadas al SRI en un próximas fechas.


ECON. MIGUEL TOSCANO

MAT. 2986

LE CHATEAU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

AGENTE DE RETENCIÓN:

La compañía actúa como agente de retención de impuesto a la renta y al valor agregado generados en los pagos por compra de bienes y servicios

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.-

Beneficio participativo de los empleados en los resultados líquidos obtenidos por la compañía. En el porcentaje que la leyes inherentes, así lo disponen.

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS:

Los ingresos se generan por la prestación de servicios de construcción y otros relacionados, se reconocen cuando los beneficios de la transacción fluyan hacia la compañía y el ingreso puede ser medido en razón de compromisos contractuales. Los ingresos son reconocidos a la entrega a los propietarios de los proyectos acabados en su construcción.

Los costos y gastos se efectúan para obtener y mantener los ingresos de la compañía y se contabilizan sobre la base de la ocurrencia de las transacciones sobre lo devengado, amparándose en los soportes que la Ley de Régimen Tributario Interno y otras afines que así lo disponen.

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

La Compañía en el año 2012 no registra esta provisión, el saldo contabilizado es el histórico.

EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre de 2012 y la preparación de los estados financieros, no se produjeron eventos significativos, que, en opinión de la Administración de la compañía, pudieran tener un efecto sobre dichos estados financieros.

PRESTAMOS POR PAGAR.

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Estos préstamos se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas durante el periodo del préstamo usando el método de interés efectivo.


EGON MIGUEL TOSCANO
MAT. 2986
CONTADOR GENERAL

LE CHATEAU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

NOTAS AL ACTIVO

4.906.826

4.906.826,29

4.- DISPONIBLE

EFFECTIVO DE CAJA- BANCOS

9.915,97

Valores de inmediata disponibilidad.

El rubro se detalla en las siguientes cuentas:

Bancos Nacionales

9.935,97 b

BANCO DEL PACIFICO CTA. NO S238315

3.584,68

BANCO DE GUAYAQUIL CTA NO.5800056

6.351,29

Saldos de balance al 31 de diciembre de 2011

6.- EXIGIBLE 602714,17

Valores por servicios a crédito

El rubro se detalla en las siguientes cuentas:

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR REFERENCIADO POR CLIENTE

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAI 97.063,72

ADRIAN MANCHENO

951,34

AIDA MARTINEZ

542,00

ALONSO CHANGO

1.098,57

ALONSO CHANGO

860,23

ANGEL ROMERO

390,00

BERTHA CAJAMARCA

455,85

CARLOS VASCONEZ

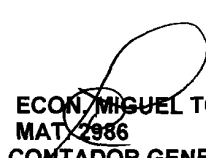
4313,65

CARMEN CASTRO

420,00

CATHERINE SAAVEDRA

3.612,81


ECON. MIGUEL TOSCANO

MAT. 2986

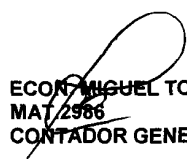
CONTADOR GENERAL

LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR REFERENCIADO POR CLIENTE

CATHERINE SAAVEDRA	2.903,83
CESAR CHANGO	514,00
COOPERATIVA DE AHORRO CHAGU	1.468,85
CREACIONES ROSE	500,00
CREACIONES ROSE	1.000,00
DANIELA TORAL	112,00
DARIO URGILES	2.500,00
DARIO URGILES	964,87
DOUGLAS SALTOS	150,33
EDDY CORRALES	129,00
EOGAR PUENTE	
EDUARDO ASTUDILLO	591,25
EGUARDO ASTUDILLO	2.769,07
EDUARDO ASTUDILLO	1.007,37
EFRAIN TITUANA	519,33

EL GLOBO	2.069,86
FABIOLA GUZMAN	719,95
FLORES DE TUMBABIRO	971,21
FRANKLIN QUEZADA	505,03
FRANKLIN QUEZADA	3.048,03
GABRIEL MEDRANDA	1.500,00
GALO CHANGO	750,00
GEOVANNY DIAZ	1.053,96
GERARDO ORTIZ	1.060,21
GERARDO ORTIZ	1.315,31
GERARDO ORTIZ	530,10
JAIME GUERRRO	542,33
JAIME GUERRERO	2.100,00
JANETH CALERO	346,00
JOSE FLORES	1.538,23
JUAN PUJOS	477,10
KARINA FIALLOS	54,50
LEON BERMEO	1.317,60
LEONOR PORTILLA	1.465,05
LIZARDO BARROS	447,48
LOROASA	463,01
LUIS BONIFAZ	130,66
MARCO MONTALVAN	918,31
	950,00


ECON. MIGUEL TOSCANO
MAT. 2986
CONTADOR GENERAL

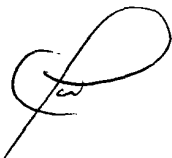
MAURICIO ALBAYAY
MELANI IGLESIAS

239,12
584,56

MILTON CERNA
MILTON CERNA
MILTON CERNA
MILTON CERNA
MILTON CERNA
MUNDY HOMME
MUNDY HOMME
NEYACURIO
OLGA DEFEST
OLGA ROMERO
ORFELINA TORRES
PLASTICAUCHOS
RAMIRO TOAPANTA
RAQUEL
SAMPERTEGU1
RAULABAB
RICHARD ESPINEL
RUBEN HIDALGO
RUBEN HIDALGO
RUBEN HIDALGO
RUIZ OÑOS

1.794,00
627,50
524,22
687,24
56,56
2.074,66
400,00
964,94
389,70
2.100,00
20.825,02
1.200,00
21,84
654,08
417,19
1.107,37
948,14
758,82
3.606,40

492.412,16



LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPOS VARIOS POR LIQUIDAR

54.245,61

HUGO ALTAMIRANO	8.880,00
LADY LLUMIQUINGA	1.699,22
OELLTEX	43.666,29

8.- CREDITO TRIBUTARIO DE LA COMPAÑIA

86.734,21

CREDITO TRIBUTARIO IVA

12.604,60

IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS

12.504,60

SALDO AL 31/12/2011

CREDITO TRIBUTARIO RENTA

41.489,66

2% RETENCION TARJETAS DE CREDITO

19.677,09

1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES

21.356,59

8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEB

456,00

SALDO AL 31/12/2011

ATICIPO DE IMPUESTO RENTA

SALIDA DE DIVISAS

32.740,03

IMPUESTO A LA SALID DE DIVISAS

31/12/2012

9.- ACTIVO FIJO

2.763.729,68

Saldos de los activos fijos netos que soportan y apoyan la obtención de los ingresos de la Compañía, se contabilizan al precio de compra y se deprecian (pérdida de valor por uso u obsolescencia) de acuerdo a los años de vida útil y a los respectivos porcentajes de aplicación

Los bienes de la Compañía se detallan

Pan 18

NO. DEPRECIABLES	VALOR	DEP. ACUM.	SALDO
TERRENO	685.776,80	8.701,77	-
			685.775,60
SUMAS	685.775,60	8.701,77	-
			685.775,60
INCREMENTO DE ACTIVOS POR NII	677.073,83		

DEPRECIABLES

EDIFICIO PLANTA	327.570,00	6.479,12	16.378,56	311.191
LOCAL C. C. CARACOL *	163.995,29	67.479,12	8.199,72	155.796
LOCAL GUAYAQUIL	581.241,16		29.062,08	552.179
LOCAL BOSQUE	52.024,68		2601,24	49.423
LOCAL REPUBLICA	129.728,42		6.486,48	123.242
CASA ALANGASI	774.300,00		38.715,00	735.585
PARQUEADERO 1 GUAYAQUIL	15.316,92		765,84	14.551

LE CHATEAU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

1. CORRESPONDE A \$ 128,975,60 REVALORIZACION DEL TERRENO DEL GALPON DE PLANTA
Y \$ 556,800,00 REGISTRO EN LIBROS DE TERRENO DE ALANGASI.

2. CORRESPONDE A INGRESO EN LIBROS DE ACTIVOS A NOMBRE DE LA COMPAÑIA.
Y REVALORIZACION f) DE ACTIVOS YA REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

NOTA: ENTRE VALOR DE BALANCE Y ANEXO DE ACTIVO FIJO SE PRODUCE UNA DIFERENCIA DE
\$ 21,909,80 PRODUCTO DE LA DEPRECIACION PROCESADA EN EL MES DE OCTUBRE/2012
LOS EN LOS RUBROS INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACION Y VEHICULOS. (")

10.-	ACTIVO				7.696,44
	DIFERIDO				
	SOFTWARE				
	PROGRAMAS DE	8.658,48	962,04	7.696,44	
	COMPUTACION				
	AMORTIZACION DE PROGRAMAS				
	PASIVO MAS				4.906.826,3
	PATRIMONIO				
					1.697.861,2
	PASIVO				

El rubro se detalla en las siguientes ctas:

11.-	PROVEEDORES				204.803,3
	PROVEEDORES NACIONALES			49.880,7	
	WILSON FABIAN TORRES	1.160,71			
	SERMATEC	472,56			
	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE	505,05			
	PAT PRIMO COMERCIALIZADORA S.	7 670,87			
	PAT PRIMO COMERCIALIZADORA S.	534,20			
	PAT PRIMO COMERCIALIZADORA S. -	31,98			
	ROBERTO AGUILAR	1.403,98			
	ROBERTO AGUILAR	151,70			
	IZURIETA TAPIA MARIA CRISTINA	2.242,53			

ECON. MIGUEL TOSCANO
MAT. 2586
CONTADOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

PROVEEDORES NACIONALES

IZURIETA TAPIA MARIA CRISTINA	131,79
SALVADOR VASQUEZ MIRIAM	62,29
BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	1.993,89
TEXTILES AGUAYO C. LTDA.	3.411,78
MARCO A.CALDERON D. GRAFICAS	115,83
MARCO A.CALDERON D. GRAFICAS	693,00
MARCO A.CALDERON D. GRAFICAS	516,78
MARCO A.CALDERON D. GRAFICAS	173,25
MARCO A.CALDERON O GRAFICAS	1.742,40
ENVIOS ENRIQUES -TRANSP DE CA	29,70
ENVIOS ENRIQUES -TRANSP DE CA	79,20
ENVIOS ENRIQUES -TRANSP DE CA	79,20
ENVIOS ENRIQUES -TRANSP DE CA	79,20
ENVIOS ENRIQUES -TRANSP DE CA	69,30
INFOLINKC. LTDA.	1.226,55
INFOUNKC. LTDA.	509,49
EDWIN RAMIRO VALENCIA PROAÑO	1.933,20
MECANOPLAST DON BOSCO	190,40
MECANOPLAST DON BOSCO	190,40
EQUICAJAS C. LTDA	773,68
LATINA SEGUROS	78,88
LATINA SEGUROS	56,75
LATINA SEGUROS	786,40
LATINA SEGUROS	1,92
LATINA SEGUROS	56,75
LATINA SEGUROS	84,44
CALLE CARLOS ROGER	3.804,03
PULLAS TUFINO ARTURO	742,50
NIC.EC.NICEC S.A.	39,20
NIC.EC.NICEC S.A.	38,50
NIC.EC.NICEC S.A.	38,50
ROBERTO FELIPE RIVERA	243,09
ROBERTO FELIPE RIVERA	88,00
LEONARDO FABIAN VILLALBA C.	603,21
LEONARDO FABIAN VILLALBA C.	44,80
PAZMIÑO FLORES MARIA FERNAND.	458,06
PAZMIÑO FLORES MARIA FERNAND.	473,63
PAZMIÑO FLORES MARIA FERNAND.	133,57
PAZMIÑO FLORES MARIA FERNAND.	329,18
PAZMIÑO FLORES MARIA FERNAND.	388,68
COATS CADENA	1.031,02
NELSON PEREZ VENEGAS	135,00
MARIO LEONCIO ZABALA CORDOVA	4.081,20
ARMANDO AMABLE VINUEZA P	2.773,08
ARMANDO AMABLE VINUEZA P	1.890,56


ECON. MIGUEL TOSCANO
MAT. 2986
CONTADOR GENERAL

LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

SINTOFIL 738,73
ALLSTATE 612,16
ENGONA ADHESIVOS C. 223,77
LTDA. AUSTRO DISETI 1.789,1
6

SALDOS DE PROVEEDORES NACIONALES 31/12/2012

DEL EXTERIOR 154.923,1
FABRICATO 61.786,41
C.I. CONFECCIONES COLOMBIA 44.973,46
PARAMOUNT TEXTEIS IND. E 23.074,45
KALTEX FIBERS S.A DE C.V. 25 088,78
SALDOS DE PROVEEDORES EXTERIOR 31/12/2012

12.- **OBUGACIONES BANCARIAS 363.772,3**
OBLIGACIONES 217.383,7
FINANCIERAS

BANCO	F. INICIO	F. VCMTO.	SALDO
BANCO PICHINCHA OP137226700	08/08/2012	23/08/2012	47.945,81
BANCO PICHINCHA OP 0150548000	05/04/2012	27/09/2012	169.437,95

SOBREGIROS BANCARIOS 146.388,6
BANCO PICHINCHA 146.388,5
3017484104

13.- **OBLIGACION ES ADMINISTRACION 469.105,3**
TRIBUTARIA

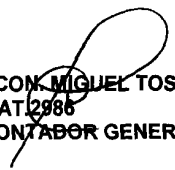
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RETENCIONES IVA 2011 13.101,46
IVA POR PAGAR 2010 9.592,18
IVA POR PAGAR 2011 112.794,7
IVA Y RETENCIONES POR PAGAR 136.418,1
2012 359.436,6
SALDOS DE CUENTAS AL 31/12/2012

INTERES Y MULTAS POR PAGAR 2011 INTERES Y
MULTAS POR PAGAR 2012 SALDOS POR INT. Y
MULTAS 31/12/2012 NOTA: DIFERENCIA ENTRE
RUBRO ACTIVO Y OTROS GASTOS
FINANCIEROS 510.33


ECON/MIGUEL TOSCANO
MAT. 2988
CONTADOR GENERAL

Le Chateau S.A.

22.292,9	65.237,1	
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 2012	12.598,60	12.593,60
IMPUESTO RENTA COMPAÑIA 2012 IMPUESTO RENTA AÑO 2011	75.357,90 11.712,26	87.070,16
14.- OBLIGACIONES PATRONALES		129.476,41 12S.476.41
APORTES PATRONALES	6.579,42	


ECON. MIGUEL TOSCANO
MAT. 2986
CONTADOR GENERAL

LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

	APORTES PERSONALES	5.061,44		
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	3.440,25		
	15% PARTICIPACION TRABAJO. 2012	41.803,3		
	SUELDOS POR PAGAR	27.944,9		
	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	44.646,0		
	SALDO DE LAS CUENTAS SEÑALADAS AL 31/12/2012			
15.-	PROVISIONES SOCIALES		34.470,22	34.470,22
	DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO	4.405,2		
	SUELDO FONDO DE RESERVA VACACIONES	15.925,0		
	SALDO DE LAS CUENTAS SEÑALADAS AL 31/12/2012	1.890,1		
		12.249,8		
16.-	CUENTAS POR PAGAR		159.058,50	191.376,08
	ANTICIPO A CONTRATOS	159.058,5		
	GOBIERNO DE CALDERON 2.556,00 COMISION			
	TECNICA DE COOPERAC 15.285,00 MINISTERIO DE			
	RECURSOS RENOV. 141.207,50 SALDO DE LAS			
	CUENTAS SEÑALADAS AL 31/12/2012			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		32.316,5	
	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	32.316,5		
	SALDO DE LAS CUENTAS SEÑALADAS AL 31/12/2012			
	PASIVO LARGO PLAZO			
17.-	PROVISIONES ACTUARIALES		136.007,00	136.007,00
	JUBILACION PATRONAL (EST ACTUARIA 109.669,00 BONIFICACION			
	DESAHUCIOS (EST ACT 25.338,00 PROVISIONES CREADAS A LAS CUENTAS			
	SEÑALADAS, PARA CUBRIR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA			
	COMPAÑIA.			
18.-	OBLIGACIONES FINANCIERAS		179.842,05	179.842,06
	LARGO PLAZO			
	BANCO	F. INICIO	F. VCMT.	
	BANCO GUIL OP	16/05/2011	16/04/2016	179.842,05
	240938			

ECON. MIGUEL
TOSCANO
MAT. 2986
CONTADOR GENERAL

Le Chateau S.A.

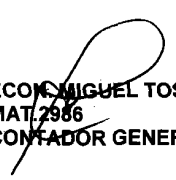
LE CHATEAU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2012.

PATRIMONIO 3.208.975,04

19.- CAPITAL SOCIAL

5.000,00 b

Saldo de la Cuenta Capital Social de la Compañía
LE CHATEAU S. A: cortado al 31 de diciembre de 2011.


ECON. MIGUEL TOSCANO
MAT. 2986
CONTADOR GENERAL



LE CHATEAU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Participación de los accionistas en la composición
del capital social.

APELLIDOS Y NOMBRES		NACION	ACCIONES VALOR
AGUAYO AVILES WASHIGTON		Ecuatoriana	4.000,00
AGUAYO CALVACHI NELSON		Ecuatoriana	500,00
AGUAYO CALVACHI CARLA		Ecuatoriana	500,00
			5.000,00

20.- RESERVAS

LEGAL	2.469,7
FACULTATIVA Y ESTAT (UTIL 2011) DE	190.988,9
CAPITAL	7384,81
POR REVALORIZACION DE POP.	103.992,4
PLANT	304.835,9

21.- APORTES FUTURA 180.988,2

CAPITALIZACION	
AGUAYO AVILES	179.455,2
WASHIGTON	2 1.022,00
AGUAYO CALVACHI NELSON	511,00
AGUAYO CALVACHI CARLA	

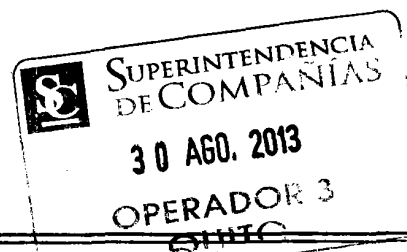
22.- RESULTADOS

UTILIDAD	
AÑO 2012	161.526,7
AÑOS	626.362,2
ANTERIORES	787.889,1

23.- APLICACION NIIF

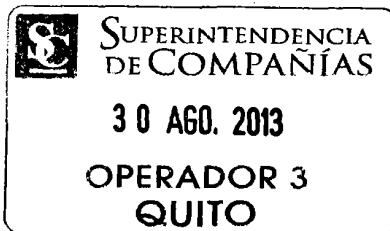
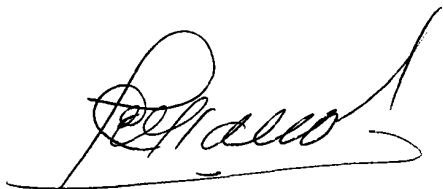
INVENTARIOS ACTIVOS Y PASIVOS PROPIEDAD PLANTA EQUIPOS
961.100

ECON. MIGUEL TOSCANO
MAT. 2988
CONTADOR GENERAL



Le Chateau S.A.

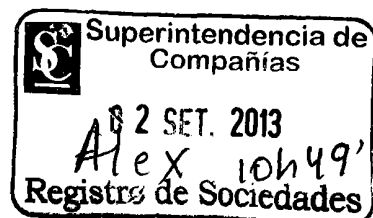
961.100,01 ■ 1.236.901,57 2.206.063,38
1.930.261,82



Le Chateau S.A.

45368

Quito, 02 de septiembre del 2.013



Sres.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Estimados señores:

En conocimiento de que no ha sido entregado las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS debidamente firmados correspondiente del ejercicio económico enero – diciembre 2012, adjunto las antes indicadas notas a fin de completar todos los elementos exigidos por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a horizontal line.

Washington Aguayo A.

GERENTE GENERAL