

INDICE:

1. Efectivo y equivalente al efectivo
2. Activos Financieros
3. Inventario
4. Servicios y Otros Pagos Anticipados
5. Activos por Impuesto Corriente
6. Propiedad, planta y equipo
7. Otros Activos no Corrientes
8. Cuentas y documentos por pagar
9. Otras obligaciones corrientes
10. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas
11. Provisiones por beneficios a empleados
12. Capital Pagado
13. Reserva
14. Resultados Acumulados
15. Utilidad Bruta
16. Impuesto a la Renta

1.- Efectivo y equivalente al efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Efectivo y Equivalente al Efectivo	114.954,86	191.230,97
Caja General		
Caja General	1.988,92	0,00
Bancos Locales		
Produbanco	16.130,94	6.493,91
Banco Pichincha	96.835,00	73.288,80
Banco del Exterior		
BAC Florida	0,00	111.448,26

2.- Activos Financieros

La composición de los activos financieros es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Documentos y cuentas por cobrar	661.411,77	594.554,87
Clientes no relacionados		
Cuentas por cobrar clientes	662.189,48	615.505,69
Cuentas por cobrar empleados	5.766,76	297,86
Cuentas por cobrar varios	27.082,43	12.378,22
(-) Provisión cuentas incobrables		
Provisión para deudores incobrables	(33.626,90)	(33.626,90)

3.- Inventarios

La composición de los inventarios es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Inventarios	338.495.42	370.223.71
Inventario de suministros o materiales		
Inventario de mercadería	(1.281.314,00)	(1.299.171,62)
Compras		
Entradas Nacionales	3.282.467,92	3.218.517,07
Faltantes	(2.269,61)	(1.158,69)
Cortesías	(3.038,78)	(3.338,03)
Devoluciones	(1.657.350,11)	(1.544.625,02)

4. Servicios y Otros Pagos Anticipados

La composición de servicios y otros pagos anticipados es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Servicios y otros pagos anticipados	15.346,90	16.365,32
Gastos pagados por anticipado	15.346,90	13.963,94
Cuentas por cobrar anticipados varios	0,00	2.401,38

5. Activos por Impuesto Corriente

La composición de los activos por impuesto corriente es el siguiente:

	dic-12	dic-11
Crédito tributario a favor de la empresa	126.969,44	154.659,09
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	69.319,13	79.427,01
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	57.650,31	75.232,08

6. Propiedad, planta y equipo

La composición de propiedad, planta y equipo es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Propiedad, Planta y Equipos	175.890,84	69.773,97
Terreno		
Terreno	5.000,00	5.000,00
Muebles y enseres		
Muebles y enseres	11.516,38	27.134,26
Maquinaria y equipo		
Maquinaria y equipo	4.977,78	6.764,44
Equipos de oficina	956,54	5.958,52
Equipo de comunicación	572,70	13.422,56
Instalaciones	6.614,72	10.922,27
Equipo de computación		
Equipo de computación	8.204,20	55.661,04
Vehículo. Equipo de transporte y equipo camionero móvil		
Vehículo	240.486,77	269.471,21
Activos totalmente depreciados	0,00	244.133,45
(-) Depreciación acumulada. Propiedad, planta y equipo		
Muebles y enseres	(3.056,08)	(17.522,32)
Maquinaria y equipo	(2.239,98)	(4.026,64)

Equipos de oficina	(1.317,40)	(5.725,98)
Equipo de comunicación	(572,62)	(13.422,48)
Vehículo	(85.929,81)	(223.645,36)
Instalaciones	(3.362,80)	(7.008,91)
Equipo de computación	(5.959,56)	(53.208,64)
Activos totalmente depreciados	0,00	(244.133,45)

7. Otros Activos no Corrientes

La composición de otros activos financieros no corrientes es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Otros activos no corrientes		
Documentos por cobrar largo plazo	81.080,22	83.041,50

8. Cuentas y documentos por pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es el siguiente

	dic-12	dic-11
Cuentas y documentos por pagar	1.537.801,58	1.356.967,17
Cuentas por pagar proveedores. Locales, extranjeros y otros	1.557.071,86	1.377.356,57
Anticipos a proveedores	(19.270,28)	(20.389,40)

9. Otras obligaciones corrientes

La composición de otras obligaciones corrientes es el siguiente:

	dic-12	dic-11
Otras obligaciones corrientes	53,656.29	66,029.64
Con la administración tributaria		
Recaudación de terceros retenciones en la fuente	14.413,52	29.941,17
Con el IESS		
Obligaciones patronales	5.870,48	6.705,40
Gastos por pagar		
Sueldos y comisiones por pagar	1.634,41	0,00
Por beneficios de ley a empleados		
Sueldos y obligaciones sociales	31.737,88	29.383,07

10. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

La composición de cuentas por pagar Diversas Relacionadas es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	59.679,53	138.543,55
Valores no reclamados	109,88	42,60
Gastos por pagar	2.887,40	2.996,32
Cuentas por pagar	48.948,37	127.100,20
Documentos por pagar	7.733,88	8.404,43
La empresa canceló a la compañía Samra S.A., relacionada, la cantidad de US\$111.097 con dineros que mantenía en el Back Florida.		

11. Provisiones por beneficios a empleados

La composición de las provisiones por beneficios a empleados es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Jubilación Patronal		
Jubilación Patronal	110.371,27*	133.286,53
En el año 2012 la empresa canceló por concepto de Jubilación Patronal la cantidad de US\$50.581,37.		

12. Capital Pagado

La composición del Capital pagado es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Capital		
Capital suscrito o asignado	6.400,00	6.400,00

13. Reserva

La composición de las reservas es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Reservas	34.250,57	34.250,57
Reserva legal	5.264,28	5.264,28
Otras reservas	28.986,29	28.986,29

14. Resultados Acumulados

La composición del resultado acumulado es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Resultados acumulados	(149.006,15)	(60.942,99)
Pérdidas acumuladas	(255.628,03)	(60.942,99)
Implementación NIFF 1era vez	106.621,88	0,00

15. Utilidad Bruta

La composición de Utilidad bruta es la siguiente

	dic-12	dic-11
Ingresos de actividades ordinarias		
Ventas	2.313.558,17	2.297.871,02
Costo de Venta y Producción		
Materiales utilizados o productos vendidos	1.658.409,22	1.706.306,60
UTILIDAD BUTA	<u>655.148,95</u>	<u>591.564,42</u>

16. Impuesto a la Renta

La composición del Impuesto a la Renta es la siguiente:

	dic-12	dic-11
Pérdida del Ejercicio	(121.512,33)	(175.200,27)
Mas:		
Gastos no deducibles locales	25.299,83 *	3.313,46
Menos:		
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	(5.534,80)	(5.423,88)
Pérdida gravable	(101.747,30)	(177.310,69)
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	17.491,31	19.484,77

* La compañía castigó Retenciones en la Fuente del año 2008 por US\$21.982.60



Sr. Mauricio Garcia-Baylles
GERENTE GENERAL



Sra. Gladys Anchundia Espinel
CONTADORA