

**NOVA INSTALACION CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2011	2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	100.894,28	92.964,89
10102	Cuentas por Cobrar Clientes(Relacionados y No Relacionados)	8	19.868,92	28.909,49
10102	Otras Cuentas por Cobrar		-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	8	(169,76)	(1.160,31)
10103	inventarios	9	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	9	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	5.080,11	2.466,49
10105	Activos por Impuestos Corrientes	11	8.867,17	7.779,37
10107	Construcciones en Proceso	12	-	-
10108	Otros activos Corrientes	13	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>134.540,72</b>	<b>130.959,93</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	15	6.614,77	4.818,42
1020112	(-)Depreciación Acumulada	15	(899,70)	(1.334,72)
10202	Propiedad de Inversión	16	-	-
10203	Activos Biologicos	17	-	-
10204	Activo Intangible	18	1.290,00	1.290,00
	(-)Amortización Intangibles	18	(235,83)	(665,83)
10205	Activos por Impuestos Diferidos	19	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	20	-	-
10207	Otros Activos No Corrientes	21	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.769,24</b>	<b>9.107,87</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>146.309,96</b>	<b>140.067,80</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	24	4.071,90	3.353,75
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	25	-	-
20105	Provisiones	26	13.945,72	25.366,40
20107	Otras Obligaciones Corrientes	27	47.745,54	10.214,65
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	0,99	11.497,69
20109	Otros pasivos financieros	29	-	-
20110	Anticipo de Clientes	30	4.192,00	20.877,77
20111	Pasivos Directamente asociados con los activos no corrientes	31	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	32	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	33	-	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>69.956,15</b>	<b>71.310,26</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	35	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	36	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	37	-	-
20206	Anticipo de Clientes	38	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	39	-	6.886,59
20208	Otras Provisiones	40	-	-
20209	Pasivo Diferido	41	-	-
20210	Otros Pasivos Corrientes	42	-	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	<b>6.886,59</b>

## NOVAINSTALACION CIA.LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520128	Otros gastos		8.802,26
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>129.159,87</b>	<b>130.460,80</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>129.159,87</b>	<b>130.460,80</b>

56

**5203 GASTOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
520301	Intereses		593,09
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	0,00	
520304	Diferencia de Cambio	0,00	
520305	Otros Gastos Financieros	0,00	
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>593,09</b>

55

**5204 OTROS GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	61.058,18	44.828,76
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>61.058,18</b>	<b>44.828,76</b>

58

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
60	801	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>87.642,33</b>	<b>(2.971,12)</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(13.146,35)	
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	2.186,67	17.616,44
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		(2.700,00)
62	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>76.682,65</b>	<b>11.945,32</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(18.403,84)	(2.747,42)
64		<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>56.092,14</b>	<b>(5.718,54)</b>

## NOVAINSTALACION CIA.LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
520122	<b>Amortizaciones:</b>		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	<b>Gasto por reestructuración</b>		
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		
520128	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>		

54

5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-11

dic-12

incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		12.145,95
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	69.564,43	36.052,59
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.600,00	3.584,66
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	41,00	302,38
520209	Arrendamiento operativo	2.378,22	3.263,93
520210	Comisiones	150,00	3.996,28
520212	Combustibles	288,31	404,35
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.547,61	2.262,88
520215	Transporte	28.310,83	38.266,69
520216	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	5.726,99	2.416,43
520217	Gastos de viaje	13.894,67	15.502,23
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otras	385,75	1.465,96
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.102,30	1.025,34
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas incobrables)	169,76	968,87
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		

51

43

**OTROS INGRESOS**

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	1.654,92	5.120,98
4305	Otras Rentas		
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1.654,92</b>	<b>5.120,98</b>

52

51

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-11

dic-12

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en el caso de empresas industriales, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	
1010306	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00	
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	
1010301	510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	
	510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	
010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	
010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	182.625,87	253.403,73
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos	0,00	
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	
	510407	Suministros materiales y repuestos	2.669,41	
	510408	Otros Costos de producción		
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>185.295,28</b>	<b>253.403,73</b>

53

**5201 GASTOS DE VENTA**

dic-11

dic-12

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles		

**NOVA INSTALACION CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

30503	Superavit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superavit por revaluación		
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		

48

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-11

dic-12

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	10 347,69	66.439,83
	(-) Dividendos		
	(-) Transferencia a Reserva Legal		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
30604	Reserva de capital		(8 764,32)
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superavit por revaluación de Inversiones		
	Provisión Cuentas Incobrables		
	Muebles de Oficina		(21,68)
	Herramientas		(33,92)
	Maquinaria y Equipo		(1.588,72)
	Equipo de Seguridad Industrial		(369,52)
	Depreciación Acumulada PPE		(15,80)
	Provisión Jubilación Patronal		151,91
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.347,69</b>	<b>48.911,19</b>

49

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio; registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
30701	Ganancia neta del Periodo	87.642,33	(5.718,54)
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>87.642,33</b>	<b>(5.718,54)</b>

**CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS- ACTIVIDAD DE OPERACIÓN**

**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-11

dic-12

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	461.500,74	421.194,28
4102	Prestación de Servicios		
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		

50

## NOVAINSTALACION CIA.LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

39 2027 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-11

Incluye la porción no corriente de las provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos pactados durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal		6.886,59
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		0,00
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	<b>6.886,59</b>

## CUENTAS DEL PATRIMONIO—FINANCIAMIENTO

44 301 CAPITAL SOCIAL

dic-11

dic-12

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, según la escritura pública del...

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Novainstalacion	100,00	100,00
	Celi Acaro Juan Jose	100,00	100,00
	Flores Chicaiza Luis Enrique	100,00	100,00
	Flores Chicaiza Segundo Enrique	100,00	100,00
	Oyos Caiza Robinson Edgar	100,00	100,00
	Miranda Juan Antonio	100,00	100,00
	Palaguachi Rodriguez Segundo Santiago	100,00	100,00
	Arteaga Cruz Flavio	100,00	100,00
	Arteaga Cruz Ubaldino	100,00	100,00
	Rubio Jorge Luis	100,00	100,00
30101	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

45 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-11

dic-12

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	6.979,00	6.979,00
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>6.979,00</b>	<b>6.979,00</b>

46 RESERVAS

dic-11

dic-12

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades líquidas anuales que reporta la empresa para RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria de los socios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	1.934,98	1.934,98
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>1.934,98</b>	<b>1.934,98</b>

47 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-11

dic-12

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por revaluación de propiedad, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		

NOVAINSTALACION CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	461.500,74	421.194,28
----	--	------------	------------

**NOVA INSTALACION CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>18.403,84</b>	<b>2.747,42</b>
2010703	Obligaciones con el IESS	1.616,82	2.590,86
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.635,01	4.876,37
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>10.943,55</b>	
2010706	Dividendos por pagar	13.146,32	
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.745,54</b>	<b>10.214,65</b>

28 **20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de intereses efectiva, menos los pagos realizados.

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	0,99	11.497,69
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0,99</b>	<b>11.497,69</b>

30 **20110 ANTICIPO DE CLIENTES**

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
20110	Anticipo de Clientes	4.192,00	20.877,77
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>4.192,00</b>	<b>20.877,77</b>

32 **20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
2011201	Jubilación Patronal		0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados		0,00
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Los generados por beneficios dic-12

23

## 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

dic-11

dic-12

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

24

## 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-11

dic-12

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		
2010302	Proveedores del Exterior	4.071,90	3.353,75
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.071,90	3.353,75

25

## 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-11

dic-12

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	<b>Sobregiros Bancarios.</b>		
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

## LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha		
	Tarjeta crédito visa		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

## DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS	0,00	0,00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0,00	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

26

## 20105 PROVISIONES

dic-11

dic-12

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa, a futuro tenga que desprenderse de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2012 corresponde a una glosa del Municipio de Quito, por permisos varios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior	13.945,72	25.366,40
20105	TOTAL PROVISIONES	13.945,72	25.366,40

27

## 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-11

dic-12

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

23

## 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

dic-11

dic-12

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

24

## 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-11

dic-12

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		
2010302	Proveedores del Exterior	4.071,90	3.353,75
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.071,90	3.353,75

25

## 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-11

dic-12

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

## LOCALES

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha		
	Tarjeta crédito visa		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

## DEL EXTERIOR

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS	0,00	0,00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0,00	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	--	---	---

26

## 20105 PROVISIONES

dic-11

dic-12

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa, a futura tenga que desprenderse de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2012 corresponde a una glosa del Municipio de Quito, por permisos varios.

Código	DETALLE		
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior	13.945,72	25.366,40
20105	TOTAL PROVISIONES	13.945,72	25.366,40

27

## 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-11

dic-12

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos

18

**10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

dic-11

dic-12

Se contabilizarán el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas. Las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, entre otros, cuando un activo no cumpla con estas definiciones, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se haya incurrido. Los valores registrado en esta cuenta son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles		
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
		<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>

**10204 ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulado**

dic-11

dic-12

Solo se amortizarán aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida utilia amortización comenzara cuando el activo este disponible para su utilización, es decir cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias par que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. El deterioro es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>-235,83</b>	<b>-665,83</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>-235,83</b>	<b>-665,83</b>

19

**10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

dic-11

dic-12

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: a) las diferencias temporarias deducibles b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y c) la compensación de créditos no utilizados de periodos anteriores.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Diferencias temporarias deducibles:		
1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho		0,00
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulario 101)		0,00
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

21

**10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

dic-11

dic-12

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarios		
1020702	Inversión en Asociadas		
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****PASIVO CORRIENTE****20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS**

dic-11

dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<b>20101</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS</b>		

11

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

dic-11

dic-12

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		0,01
1010502	Credito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)		7.779,36
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	8.867,17	
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>8.867,17</b>	<b>7.779,37</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION**

15

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

dic-11

dic-12

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00
1020106	Maquinas y Equipos	847,84	(33,92)	813,92
1020108	Equipo de Computación	3.338,92	(385,32)	2.953,60
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	839,29	211,61	1.050,90
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00		0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1.588,72</b>	<b>(1.588,72)</b>	
1020112	(-) Depreciacion acumulada Propiedades, planta y equipo	<b>6.614,77</b>	<b>(1.796,35)</b>	<b>4.818,42</b>
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	(899,70)	(435,02)	(1.334,72)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(899,70)</b>	<b>(435,02)</b>	<b>(1.334,72)</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>5.715,07</b>	<b>(2.231,37)</b>	<b>3.483,70</b>

## ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

7 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha	37.532,21	17.091,92
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Depósitos a Plazo Fijo	53.362,07	75.872,97
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>100.894,28</b>	<b>92.964,89</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>100.894,28</b>	<b>92.964,89</b>

8 **ACTIVOS FINANCIEROS**

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes". Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
<b>1010205</b>	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	16.504,89	25.649,11
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	3.364,03	3.260,38
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>19.868,92</b>	<b>28.909,49</b>

9 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de las mismas, al cierre del periodo mediante una análisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de Cuentas Incobrables.

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(169,76)	(1.160,31)
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(169,76)</b>	<b>(1.160,31)</b>

10 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico, las cuentas registradas son las siguientes:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010403	Anticipo a Proveedores	5.080,11	2.466,49
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>5.080,11</b>	<b>2.466,49</b>

ROYAUME DU CAMBODGE  
 KINGDOM OF CAMBODIA  
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Ministry of the Royal Palace  
 ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

No.	Name	Personal Information		Professional Information		Administrative Information		Financial Information		Remarks
		Age	Gender	Position	Grade	Post	Salary	Allowance	Total	
001	...	35	Male	...	...	...	...	...	...	...
002	...	40	Female	...	...	...	...	...	...	...
003	...	30	Male	...	...	...	...	...	...	...
004	...	45	Male	...	...	...	...	...	...	...
005	...	38	Female	...	...	...	...	...	...	...
006	...	32	Male	...	...	...	...	...	...	...
007	...	42	Male	...	...	...	...	...	...	...
008	...	36	Female	...	...	...	...	...	...	...
009	...	48	Male	...	...	...	...	...	...	...
010	...	34	Female	...	...	...	...	...	...	...

Handwritten signature and date.

**NOVA INSTALACION CIA LTDA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**

Años: 2011 y 2012  
 (Montos en millones de pesos)

	2011	2012
<b>9501</b> Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Operación	<b>57.629,36</b>	<b>17.929,59</b>
<b>950101</b> Ingresos de Cobros por actividades de operación		
95010101 P Ingresos por ventas de bienes y servicios operativos	481.531,74	412.356,12
95010105 P Ingresos por intereses y dividendos	177.976,92	227.221,21
<b>Total Ingresos de Cobros por actividades de operación</b>	<b>659.508,66</b>	<b>639.577,33</b>
<b>950102</b> Límites de Pagos por actividades de operación		
95010201 N Pagos por compras de bienes y servicios operativos	(60.880,74)	(56.387,12)
95010203 N Pagos por impuestos operativos	(1.000,00)	(2.000,00)
95010205 N Pagos por intereses y dividendos	(1.000,00)	-
95010206 N Pagos por impuestos	-	(500,00)
95010207 N Pagos por intereses	-	(1.000,00)
95010208 N Pagos por impuestos	-	(1.000,00)
95010209 N Pagos por impuestos	-	(1.000,00)
95010210 D Pagos por impuestos	-	(1.000,00)
<b>Total Límites de Pagos por actividades de operación</b>	<b>(62.880,74)</b>	<b>(62.887,12)</b>
<b>9502</b> Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950201 P Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950202 N Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950203 N Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950204 P Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950205 P Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950206 P Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950207 P Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
950208 D Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo	-	-
<b>Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9503</b> Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 P Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950302 P Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950303 V Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950304 N Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950305 N Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950306 P Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950307 P Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
950308 D Ingresos por emisión de deuda financiera	-	-
<b>Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación</b>	<b>-</b>	<b>70,00</b>
<b>9505</b> Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<b>57.629,36</b>	<b>17.929,59</b>
<b>9506</b> Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	<b>16.540,08</b>	<b>109.894,28</b>
<b>9507</b> Efectivo y sus equivalentes al efectivo al final del Periodo	<b>74.169,44</b>	<b>127.823,87</b>
<b>96</b> CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION		
<b>96</b> GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	<b>87.642,14</b>	<b>72.971,12</b>
<b>97</b> AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO		
9701 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
9702 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
9703 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
9708 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
9709 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
9710 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
9711 D Ajuste por depreciación, amortización e impairment	(1.000,00)	(1.000,00)
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>(6.000,00)</b>	<b>(6.000,00)</b>
<b>98</b> CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
9801 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9802 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9803 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9804 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9805 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9806 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9807 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9808 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9809 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
9810 D Incremento (disminución) en inventarios	(10.000,00)	(10.000,00)
<b>TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCION) EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>(60.000,00)</b>
<b>9820</b> Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<b>57.629,36</b>	<b>17.929,59</b>

Prueba Cero 0,00

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

NOVAINSTALACION CIA.LTDA.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre	
		2011	2012
<b>INGRESOS</b>			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	Ventas Netas	461.500,74	421.194,28
41	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>461.500,74</b>	<b>421.194,28</b>
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
	Costo de venta y producción	185.295,28	253.403,73
42	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>276.205,46</b>	<b>167.790,55</b>
43	Otros Ingresos	1.654,92	5.120,98
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
5201	Gastos de ventas	-	-
5202	Gastos de Administración	129.159,87	130.460,80
5204	Otros Gastos	61.058,18	44.828,76
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>190.218,05</b>	<b>175.289,56</b>
5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
	Interes, comisiones de Operaciones Financieras	-	593,09
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	-	<b>593,09</b>
5204	<b>OTROS GASTOS</b>		
60	<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>87.642,33</b>	<b>(2.971,12)</b>
61	15% Participación a Trabajadores	(13.146,35)	-
62	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>74.495,98</b>	<b>(2.971,12)</b>
63	Impuesto a la Renta	(18.403,84)	(2.747,42)
64	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>56.092,14</b>	<b>(5.718,54)</b>
81	<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
	Reversión del Deterioro(Perdida por Deterioro) de uno Activo Revaluado	-	-
	<b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	-	-
82	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>56.092,14</b>	<b>(5.718,54)</b>

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

GERENTE

CONTADOR

		69.956,15	78.196,85
2	<b>TOTAL PASIVO</b>		
3	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
30101	Capital Suscrito o Asignado	44 1.000,00	1.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	45 6.979,00	6.979,00
30401	Reserva Legal	46 1.934,98	1.934,98
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	46 -	-
305	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	47	
30501	Superávit de Activos Financieros Disponible para la Venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de Activos Intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por Revaluación	-	-
307	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	48	
30601	Ganancias acumuladas	10.347,69	66.439,83
30602	(-)Perdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	-	(8.764,32)
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
307	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	49	
30701	Ganancia neta del Período	56.092,14	
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	RI -	(5.718,54)
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>76.353,81</b>	<b>61.870,95</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>146.309,96</b>	<b>140.067,80</b>
		(0,00)	0,00

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

GERENTE

CONTADOR