

**JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012**  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

	Notas	Al 31 de Diciembre		%
		2011	2012	
<b>INGRESOS</b>				
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4101 Ventas de bienes	15	315,009.34	416,184.60	
4109 Descuento en ventas		0.00	0.00	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>315,009.34</b>	<b>416,184.60</b>	
<b>42 GANANCIA BRUTA</b>		<b>315,009.34</b>	<b>416,184.60</b>	
<b>43 Otros Ingresos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
5201 Gastos de Ventas	16	0.00	0.00	0%
5202 Gastos de Administración		294,478.05	386,651.40	93%
520227 Otros gastos		0.00	0.00	
<b>TOTAL Gtos. DE ADM. Y VENTAS</b>		<b>294,478.05</b>	<b>386,651.40</b>	
<b>5203 GASTOS FINANCIEROS</b>	16			
Interés Operaciones Bancarias		232.05	262.81	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>232.05</b>	<b>262.81</b>	
<b>5204 OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	17	<b>20,299.24</b>	<b>29,270.39</b>	
61 15% Participación a Trabajadores		-3,044.89	-4,390.56	
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<b>17,254.35</b>	<b>24,879.83</b>	
63 Gasto Impuesto a la Renta		-5,403.22	-5,900.31	
Reserva Legal				
<b>64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>11,851.13</b>	<b>18,979.53</b>	4%
<b>81 OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>				
<b>Componentes del Otro Resultado Integral</b>				
Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)			0.00	
Otros (detallar en notas)			0.00	
Ajuste Provisión Cuentas Incobrables	0.00			
Ajuste a los Gastos Pre operacionales	0.00			
Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)	0.00			
Provisión Jubilación Patronal	0.00			
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			<b>0.00</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>			<b>18,979.53</b>	

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

  
**Paola Barroqueta Patacios**  
**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO**  
**R.E.C. 0015944581001**

**JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012**  
*(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	1	26,599.95	61,583.53
10102	Activos Financieros	2	124,234.29	92,364.83
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	3	0.00	30,667.76
10105	Activos por Impuestos Corrientes	4	6,312.35	8,349.81
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>157,146.59</b>	<b>192,965.93</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	5	2,868.45	2,176.11
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2,868.45</b>	<b>2,176.11</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>160,015.04</b>	<b>195,142.04</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	6	3,086.28	3,317.28
20105	Provisiones	7	14,490.43	14,607.58
20107	Otras Obligaciones Corrientes	8	32,961.68	32,198.91
20109	Otros pasivos financieros	9	0.00	18,000.00
20110	Anticipo de Clientes	10	9,962.58	24,019.77
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>60,500.97</b>	<b>92,143.54</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	11	11,709.00	13,979.78
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>11,709.00</b>	<b>13,979.78</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>72,209.97</b>	<b>106,123.32</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
301	Capital	12	2,283.12	2,283.12
302	Aportes para futuras capitalizaciones	13	18,000.00	0.00
304	Reservas	14	27,349.34	27,349.34
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	15		
	Ganancias acumuladas		40,030.48	60,329.72
	Pérdidas acumuladas			0.00
	Resultados provenientes de la adopción de NIIF		20,157.11	-20,157.11
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	Ganancia neta del Periodo	R 1	20,299.24	19,213.65
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>87,685.07</b>	<b>89,018.72</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>		<b>160,015.04</b>	<b>195,142.04</b>

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

  
**Paola Barzucchi Pasacios**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**RUC 0915844581001**

**JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**  
*Notas a los Estados Financieros*  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-11</i> <i>dic-12</i>	
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja General	0.00	0.00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco del Pacifico	6,114.10	27,731.09
	Produbanco	20,485.85	33,852.44
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>26,599.95</b>	<b>61,583.53</b>

**2 ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-11</i> <i>dic-12</i>	
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	74,301.40	88,615.36
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	51,098.41	6,659.97
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-1,165.52	-2,910.50
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>124,234.29</b>	<b>92,364.83</b>

  
Paola Barrioseta Patacios  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
RUC 0915944581001

**JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**3 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	30,059.27	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	0.00	608.49	0.00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,667.76</b>	<b>0.00</b>

**4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	6,312.35	0.00	8,349.81	0.00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>6,312.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8,349.81</b>	<b>0.00</b>

**5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1020102	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	0.00	-	0.00
1020104	Instalaciones	0.00	-	0.00	0.00
1020105	Muebles y Enseres	4,985.80	0.00	4,985.80	0.00
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	34,579.00	34,579.00	0.00
1020108	Equipo de Computación	34,579.00	-34,579.00	0.00	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>39,564.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39,564.80</b>	<b>0.00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-36,696.35	-692.34	-37,388.69	-37,388.69
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10201</b>	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>2,868.45</b>	<b>-692.34</b>	<b>2,176.11</b>	<b>0.00</b>

  
Paola Barrios Patacos  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
RUC 0515344581001

**JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		dic-11	#; REF!
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	3,086.28	3,317.28
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,086.28</b>	<b>3,317.28</b>

**7 PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Provisiones locales	14,490.43	14,607.58
2010302	Provisiones del exterior	-	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>14,490.43</b>	<b>14,607.58</b>

**8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	15,030.36	11,779.44
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	5,403.22	5,666.18
2010703	Obligaciones con el IESS	4,300.18	5,313.93
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5,183.03	5,048.80
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	3,044.89	4,390.56
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>32,961.68</b>	<b>32,198.91</b>

**9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-	18,000.00
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>18,000.00</b>

**10 ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	9,962.58	24,019.77
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>9,962.58</b>	<b>24,019.77</b>

  
 Paola Barricleta Pazacos  
 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
 RUC 0915944581001

**JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**11 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	10,460		11,868.00	
2020702	Provisión Desahucio	1,249		2,111.78	
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A</b>	<b>11,709.00</b>		<b>13,979.78</b>	

**12 CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado				
	Jauregui Ponce Diego	1,108.80		1,108.80	
	Jauregui Ponce Bernardo	836.80		836.80	
	Jauregui Ponce Ana Maria	337.52		337.52	
301	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,283.12</b>		<b>2,283.12</b>	

El capital Social de la empresa está constituido por 57.078 participaciones de \$ 0.04 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**13 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	18,000.00		0.00	
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITA</b>	<b>18,000.00</b>		<b>0.00</b>	

**14 RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	47.86		47.86	
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	95.71		95.71	
30403	Reserva de Capital	27,205.77		27,205.77	
30404	Otras Reserva	-		-	
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>27,349.34</b>		<b>27,349.34</b>	

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital

**15 RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11		dic-12	
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	40,030.48		60,329.72	
	(Menos Dividendos)	-		0.00	
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	-		0.00	
30602	(-) Pérdidas acumuladas	-		-	
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>			0.00	
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	-		0.00	
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	-		0.00	
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de re	-		0.00	
	Otros (corrección de errores)	- 8,448.11		-8,448.11	
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	- 11,709.00		-11,709.00	
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADO</b>	<b>19,873.37</b>		<b>40,172.61</b>	

  
Paola Baccarini Paracios  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
RUC 0915944581001