Vaserum Cía Ltda.

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre del 2012, con cifras comparativas
al 31 de diciembre del 2011 y 1 de enero del 2011

(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

| Activos | Nota | | 2012 | 2011 | 1 de enero del 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes: | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | US$ | 406.568 | 221.965 | 325.812 |
| Cuentas por cobrar: | | | | | |
| Clientes | 8 | | 813.985 | 737.735 | 546.830 |
| Anticipo proveedores | | | 8.679 | 167.416 | 49.769 |
| Empleados | | | 69.237 | 81.283 | 10.104 |
| Impuestos retenidos | | | - | 84.947 | 91.335 |
| Otras | | | 2.285 | 5.278 | 6.173 |
| Inventarios | 9 | | 268.532 | 85.262 | 88.391 |
| Gastos pagados por anticipado | | | 61.485 | 78.553 | 43.296 |
| Total activos corrientes | | | 1.630.771 | 1.462.439 | 1.161.710 |
| Activo no corriente: | | | | | |
| Propiedades, muebles y equipos | 10 | | 1.825.840 | 1.851.830 | 1.628.249 |
| Cargos diferidos | | | 217 | 1.237 | 3.639 |
| Total activos no corrientes | | | 1.826.057 | 1.853.067 | 1.631.888 |
| Total activos | | US$ | 3.456.828 | 3.315.506 | 2.793.598 |

| Pasivos y Patrimonio de los Socios | Nota | | 2012 | 2011 | 1 de enero del 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasivo corriente: | | | | | |
| Cuentas por pagar | 11 | US$ | 470.055 | 515.387 | 423.817 |
| Beneficios de empleados | 12 | | 223.252 | 173.272 | 126.060 |
| Otras | | | 1.083 | 493.410 | 300.323 |
| Total pasivo corriente | | | 694.390 | 1.182.069 | 850.200 |
| Pasivo no corriente: | | | | | |
| Préstamos bancarios | 14 | | 199.548 | 252.878 | 127.781 |
| Beneficios de empleados | 12 | | 396.604 | 224.216 | 148.802 |
| Impuesto diferido | 13 | | 51.772 | 41.575 | 53.130 |
| Total pasivo no corriente | | | 647.924 | 518.669 | 329.713 |
| Total pasivo | | | 1.342.314 | 1.700.738 | 1.179.913 |
| Patrimonio de los socios: | 15 | | | | |
| Capital participaciones - autorizadas, suscritas y pagadas 400.000 participaciones de US$1 cada una | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Reserva legal | | | 152.490 | 152.490 | 152.490 |
| Reserva de capital | | | 32.783 | 32.783 | 32.783 |
| Aportes futuras capitalizaciones | | | 120.000 | - | - |
| Resultados acumulados proveniente de la adopción por primera vez de las NIIF | | | 63.826 | 63.826 | 71.898 |
| Utilidadades retenidas | | | 1.345.415 | 965.669 | 956.514 |
| Patrimonio, neto | | | 2.114.514 | 1.614.768 | 1.613.685 |
| Total pasivos y patrimonio, neto | | US$ | 3.456.828 | 3.315.506 | 2.793.598 |

Grál. Oswaldo Domínguez
Gerente General

CPA. Mariola Quinga
Contadora General

Las notas en las páginas 7 a 37 son parte integral de los estados financieros.