

**SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00	0.00
	Caja General	0.00	966.65
	Fondo Rotativo	0.00	0.00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0.00</b>	<b>966.65</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Produbanco Cta. Cte.	12,776.27	
	Banco Internacional Cta. Cte.	0.00	0.00
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		0.00
		0.00	0.00
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Pólizas a 90 días	0.00	0.00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>12,776.27</b>	<b>0.00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>12,776.27</b>	<b>966.65</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	0.00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0.00	0.00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	14,717.57	15,727.46
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	0.00	586.32
	Deterioro cuentas	0.00	0.00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>14,717.57</b>	<b>16,313.78</b>

**9. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0.00	0.00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0.00	0.00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00	0.00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0.00	0.00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-productos por la Cía.	0.00	0.00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0.00	0.00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0.00	0.00
1010308	Obras en construcción	3,822.74	0.00
1010309	Obras terminadas	0.00	0.00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0.00	0.00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0.00	0.00
1010312	Otros Inventarios	0.00	0.00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>3,822.74</b>	<b>0.00</b>

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	41.692	624.34
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	0.00
10104	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>41.692</b>	<b>624.34</b>

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1,820.15	0.00
1010502	Retenciones del periodo	0.00	2,152.01
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	779.32
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1,820.15</b>	<b>2,931.33</b>

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	800.00	54,568.00	55,368.00
1020102	Edificios	0.00	9,032.97	9,032.97
1020103	Construcción en Curso	0.00	0.00	0.00
1020104	Instalaciones	0.00	0.00	0.00
1020105	Muebles y Enseres	12,371	0.00	12,371
1020106	Máquinas y Equipos	26,541	50.00	765.41
1020107	Naves, Aeronaves	0.00	0.00	0.00
1020108	Equipo de Computación	2,342.58	-64.00	1,702.58
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	265,756.19	-10,000.00	255,756.19
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0.00	0.00	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>269,287.89</b>	<b>53,460.97</b>	<b>322,748.86</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-11,389.131	-29,726.25	-143,617.56
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
10201	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-11,389.131</b>	<b>-29,726.25</b>	<b>-143,617.56</b>
10201	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>155,396.58</b>	<b>23,734.72</b>	<b>179,131.30</b>

12.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS

12.2. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020201	TERRENOS		
1020202	EDIFICIOS	0.00	0.00
1020203	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
1020204	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
10202	<b>TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

13. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0.00	0.00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0.00	0.00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00	0.00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0.00	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00	1,400.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)	0.00	0.00
10204	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>

13.1. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Otros Activos	0.00	0.00
10108	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501		-	6,362.03
1020502		-	0.00
10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	<b>6,362.03</b>

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-) Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	1,830.29	164.10
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>1,830.29</b>	<b>164.10</b>

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios. Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0.00	5,028.14
2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,028.14</b>

**LOCALES**

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	0.00	0.00
2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DEL EXTERIOR**

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	0.00	0.00
2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	-
20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,028.14</b>

**SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

En esta cuenta se registrará:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	803.66	0.55
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3,125.49	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	1,232.60	957.76
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,372.77	10,223.66
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2,256.61	0.00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>11,791.13</b>	<b>11,181.97</b>

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00	0.00
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0.00	0.00
20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

En esta cuenta se registrarán obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

**23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Se registrará 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.

**24. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Locales

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0.00	0.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0.00	0.00
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

25. **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

26. **PASIVO NO CORRIENTE  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>	-	-

27. **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Locales

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha*	0.00	0.00
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

27.1

\*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Del exterior

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	0.00	0.00
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

27.2

\*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales  
 Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas

28. **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Locales

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	158,434.11	116,960.31
2020401	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES</b>	<b>158,434.11</b>	<b>116,960.31</b>

Del Exterior

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	0.00
2020402	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20204	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADA</b>	<b>158,434.11</b>	<b>116,960.31</b>

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

29. **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0.00	0.00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados desahucio	0.00	0.00
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	<b>0.00</b>

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

29.1 **OTRAS PROVISIONES**

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fíblemente el valor.

30. **PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	0.00
2020902	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	1,000.00	1,000.00
3010102	Socio B	0.00	0.00
3010103	Socio C	0.00	0.00
30101	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 800,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	24,000.00	24,000.00
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

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

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	779.45	779.45
30604	Reserva de capital	0.00	0.00
30402	Otras Reservas	0.00	0.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		0.00
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>779.45</b>	<b>779.45</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 suscrito y pagado.

**RESERVA LEGAL:** De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

**RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA:** Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0.00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	16,144.83	16,144.83
	Menos Dividendos		0.00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0.00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-33,257.13	-33,257.13
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error		
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política		
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política		0.00
	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	0.00
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		58,744.89
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-17,112.30</b>	<b>-17,112.30</b>

**SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

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

**36. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>4101</i>	<i>Ventas de Bienes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>4102</i>	<i>Venta de Servicios</i>	<i>99,344.27</i>	<i>167,246.39</i>
<i>4111</i>	<i>Devolución en Ventas</i>		
<i>41</i>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>99,344.27</b>	<b>167,246.39</b>

**36. OTROS INGRESOS**

*Es el siguiente detalle*

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>4301</i>	<i>Dividendos</i>		
<i>4302</i>	<i>Intereses Financieros</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>4305</i>	<i>Otras Rentas</i>	<i>5,003.94</i>	<i>3.15</i>
	<i>Otras Rentas AID IFD</i>		<i>6,362.03</i>
<i>43</i>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,003.94</b>	<b>6,365.18</b>

38. **GASTOS DE VENTA**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-11 VALOR US\$</b>	<b>dic-12 VALOR US\$</b>
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0.00	0.00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.00	0.00
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00	0.00
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	0.00	0.00
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.00	0.00
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.00	0.00
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00	0.00
520108	Mantenimiento y reparaciones	0.00	0.00
520109	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
520110	Comisiones	0.00	0.00
520111	Promoción y publicidad	300.02	369.47
520112	Combustibles	0.00	0.00
520113	Lubricantes	0.00	0.00
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00	0.00
520115	Transporte	0.00	0.00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00	0.00
520117	Gastos de viaje	0.00	0.00
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0.00	0.00
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00	0.00
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
	Propiedades de inversión	0.00	0.00
520122	<b>Amortizaciones:</b>		
52012201	Intangibles	0.00	0.00
52012202	Otros activos	0.00	0.00
520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
52012301	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52012306	Otros activos	0.00	0.00
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52012401	Mano de obra	0.00	0.00
52012402	Materiales	0.00	0.00
52012403	Costos de producción	0.00	0.00
520125	<b>Gasto por reestructuración</b>	0.00	0.00
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>	0.00	0.00
520128	Otros gastos	0.00	0.00
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>300.02</b>	<b>369.47</b>

38. **GASTOS DE ADMINISTRACION**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,095.72	48,032.69
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,914.44	9,093.71
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,531.13	8,019.16
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0.00	0.00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,239.72	2,059.30
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.00	0.00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00	0.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	5,576.68	18,162.24
520209	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
520210	Comisiones	0.00	20.05
520212	Combustibles	4,160.56	10,224.22
520213	Lubricantes	0.00	0.00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	496.24	0.00
520215	Transporte	16,318.16	27,867.91
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00	0.00
520217	Gastos de viaje	631.92	334.94
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,340.84	3,124.63
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00	5,649.91
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3,069.54	720.37
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	13,853.02	29,660.22
52022102	Propiedades de inversión	0.00	0.00
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles	0.00	0.00
52022202	Otros activos	0.00	0.00
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52022302	Inventarios	0.00	0.00
52022303	Instrumentos Financieros	0.00	0.00
52022304	Intangibles	0.00	0.00
52022305	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
52022306	Otros activos	0.00	0.00
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
520225	<b>Gasto por reestructuración</b>	0.00	0.00
520226	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>	0.00	0.00
520227	<b>Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)</b>	0.00	649.53
520228	<b>Otros gastos</b>	3,463.70	3,840.71
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>90,691.67</b>	<b>167,459.59</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>90,991.69</b>	<b>167,829.06</b>
520301	Intereses	0.00	0.00
520302	Comisiones	0.00	59.64
520305	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>59.64</b>
520402	Otros Gastos	0.00	0.00
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>90,991.69</b>	<b>167,888.70</b>