CONFIDENCIAL

Anexos Contables
Baldosines Alfa S.A.

Documento 2012

BALDOSINES ALFA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVO

ANEXOS		DICIEMBRE	2012	DICIEMBRE	2011
1	CAJA		8.572,00		16.690,59
1	BANCOS	-	-		94.934,96
	CUENTAS POR COBRAR	2.373.602,00	2.373.602,00		2.165.002,07
2	Clientes Nacionales	2.464.788,17		2.229.873,33	
2	Provision de Cartera	- 91.186,17		- 64.871,26	
3	DEUDORES VARIOS		485.077,69		575.206,23
4	INVENTARIOS		2.692.620,00		2.437.498,00
	Mercaderia	2.599.189,96		2.335.859,88	
	Importaciones en Transito	93.430,04		101.638,12	
5	GASTOS Y CARGOS ANTICIPADOS		277.002,31		96.305,77
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**5.836.874,00**		**5.385.637,62**
	FIJO				
	DEPRECIABLE		99.982,00		89.641,00
6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	304.146,88		264.759,54	
6	DEPRECIACIONES	- 204.164,88		- 175.118,54	
	TOTAL ACTIVO FIJO		**99.982,00**		**89.641,00**
	OTROS ACTIVOS				
5	CARGOS DIFERIDOS		83.377,78		83.377,78
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		141.696,86		141.696,86
	AMORTIZACION ACUMULADA		- 225.074,64		- 225.074,64
	TOTAL OTROS ACTIVOS		**-**		**-**
	TOTAL ACTIVOS		**5.936.856,00**		**5.475.278,62**
			-		

JULIO VASQUEZ ARANGO
GERENTE GENERAL

JANNETH BURBANO CORAL
CONTADORA GENERAL

BALDOSINES ALFA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PASIVO

ANEXOS		DICIEMBRE	2012	DICIEMBRE	2011
7	PRESTAMOS BANCOS NACIONALES sobregiros b	13.336,20		-	
7	PRESTAMOS BANCOS EXTERIOR	150.000,00		-	
	PROVEEDORES NACIONALES	31.447,25		107.242,21	
8	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	4.433.530,30		3.578.323,42	
	ANTICIPOS RECIBIDOS	40.676,72		174.086,41	
9	ACREEDORES VARIOS	661.717,72		512.458,98	
10	IMPUESTOS POR PAGAR	36.803,00		215.750,00	
11	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	120.190,64		239.040,08	
11	RESERVAS Y PROVISIONES	77.798,17		69.152,90	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**5.565.500,00**		**4.896.054,00**
	A LARGO PLAZO				
	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	-		150.000,00	
	JUBILACION PATRONAL	62.784,00		48.966,00	
	TOTAL A LARGO PLAZO		**62.784,00**		**198.966,00**
	TOTAL PASIVO		**5.628.284,00**		**5.095.020,00**
	PATRIMONIO				
	CAPITAL SUSCRITO	20.000,00	,	20.000,00	,
	RESERVAS	34.145,09		34.145,09	
	RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	305.711,02		305.711,04	
	ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIFS	- 184.197,00		- 184.197,00	
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	201.577,89		47.125,84	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	- 68.665,00		157.474,03	
	TOTAL PATRIMONIO		**308.572,00**		**380.259,00**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**5.936.856,00**		**5.475.279,00**

JULIO VASQUEZ ARANGO
GERENTE GENERAL

JANNETH BURBANO CORAL
CONTADORA GENERAL

BALDOSINES ALFA S.A ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
	2.012	**2.011**
Total Ventas Nacionales	10.664.748,00	8.411.940,12
TOTAL VENTAS	**10.664.748,00**	**8.411.940,12**
Costo de Ventas	- 8.563.693,00	- 6.486.071,00
Total Costo	**- 8.563.693,00**	**- 6.486.071,00**
Utilidad Bruta	2.101.055,00	1.925.869,12
G. de Administracion	- 482.173,00	- 428.913,00
G. de Venta	- 1.342.133,00	- 1.207.280,00
G. de Transporte	- 262.441,80	- 199.803,00
Total Gastos	**- 2.086.747,80**	**- 1.835.996,00**
Utilidad Operacional	**14.307,20**	**89.873,12**
Otros Ingresos	1.611,00	-
Otros Egresos	- 28.928,32	- 105.848,00
Total Financieros	**- 27.317,32**	**- 105.848,00**
Utilidad antes de impuestos	**- 13.010,12**	**- 15.974,88**
Participación trabajadores	-	-
Impuesto de renta	- 55.655,00	15.837,00
Utilidad Neta Ejercicio	**- 68.665,12**	**- 137,88**
	-	
NOTA. Los ingresos y gastos se reconocen en base de lo devengado		
El costo se carga al precio promedio		

BALDOSINES ALFA S.A.		
ANEXO NO. 1		
DETALLE	**2012**	**2011**
CAJAS		
CAJA GENERAL	1.189,23	10.275,33
CAJAS CHICAS	5.795,71	6.386,38
	-	-
BANCOS		
BANCOS NACIONALES		
BCO DEL PICHINCHA CTA No. 3045087704	-8.296,78	-342.243,83
I	-12.971,85	40.815,20
PRODUBANCO CTA. 02005135377	19.598,15	395.664,54
BANCOS EXTRANJEROS		
HELM BANK CTA. 1040102307	3.257,54	728,38
TOTAL	8.572,00	111.626,00
NOTA: El saldo total de Bancos se traslado al pasivo sobregiros bancarios nacionales.		

BALDOSINES ALFA S.A. ANEXO 1 CARTERA 2012				
CONCEPTO	**Diciembre 2012**	**Diciembre -2011**	**Var.-Dic/12-Dic/11**	**V%**
CARTERA NACIONAL	**2.464.788,17**	**2.229.873,33**	**234.914,84**	**10,53%**
Cartera	2.405.245,25	2.185.849,45	**219.395,80**	
Cheques Devueltos	17.764,02	16.135,33	**1.628,69**	
Tarjetas de Crédito	41.778,90	27.888,55	**13.890,35**	
			-	
			-	
TIPO DE CAMBIO DE CIERRE	**1,00**	**1,00**	**-**	**0,00%**
VENTAS USD	-	-	**-**	
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**-**	**-**	**-**	
TOTAL CARTERA	**2.464.788,17**	**2.229.873,33**	**234.914,84**	**0,11**

BALDOSINES ALFA S.A.
ANEXO 2
CARTERA 2012

	NACIONAL					
Rangos de Edades	**Diciembre /12**	**Participación**	**Diciembre /11**	**Participación**	**Variación $**	**Variación %**
No vencida	1.374.973,00	57%	1.247.985,00	57%	$ 126.988	10,2%
0-30 días	393.675,00	16%	290.995,00	13%	$ 102.680	35,3%
31-60 días	193.623,00	8%	335.664,00	15%	-$ 142.041	-42,3%
61-90 días	83.022,00	3%	142.718,00	7%	-$ 59.696	-41,8%
91-120 días	112.305,00	5%	168.487,45	8%	-$ 56.182	-33,3%
> 121 días	247.647,25	10%	-	0%	$ 247.647	#¡DIV/0!
Totales	**2.405.245,25**	**1,00**	**2.185.849,45**	**1,00**	**$ 27.931**	**1,28%**
	2.405.245,25					
	-					

PROVISION DE CARTERA

	NACIONAL				
Rangos de Edades	**Diciembre /12**	**Diciembre /11**		**Diciembre /10**	**TOTAL**
Totales	23.699,88	12.764,87		64.871,26	101.336,01
Totales	**101.336,01**	**77.636,13**		**64.871,26**	**101.336,01**

CARTERA INCOBRABLE		
CARTERA > A 5 AÑOS	$ 25.006,95	ESTA EN JURIDICO COMERCIAL ARENAS
CARTERA > A 4 AÑOS	$ 5.850,16	CASA Y JARDIN, LOOR FALCONES
CARTERA> A 3 AÑOS	$ 230,03	UNIDAD DE EJECUCION

NOTA: En el año 2012 el 74% de la cartera es considerada como corriente el 10% se considera de dudoso recaudo.

Provisión cuentas incobrables se registra con cargo a resultados

BALDOSINES ALFA S.A.
ANEXO 3
DEUDORES (Expresados en miles de dólares americanos $)

	Diciembre 2012		Diciembre -2011		Variación	%
ANTICIPOS Y AVANCES		**191.202,48**		**386.190,94**	-194.988	-50,49%
Proveedores	112.496,45		335.665,24			
Contratistas	-		-			
Trabajadores	78.706,03		50.525,70			
Agentes	-		-			
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	,	**224.711,69**	,	**128.976,05**	95.736	74,23%
Autorretenciones	224.711,69		128.976,05			
RECLAMACIONES		**3.249,15**		**3.249,15**	0	0,00%
Impuesto 1% ISD	3.249,15		3.249,15			
DEPOSITOS EN GARANTIA		**38.079,83**		**39.779,83**	-1.700	-4,27%
Importaciones	-		-			
Arriendos	38.079,83		39.779,83			
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS						
Seguro Salud	2.475,50	**27.283,75**	1.736,24	**16.508,07**	10.776	65,28%
Seguro Vida	- 191,74		517,10			
Celulares	3.297,41		1.786,39			
Calamidad Domestica	21.702,58		8.219,40			
Responsabilidades			4.248,94			
CORTO PLAZO		**484.526,90**		**574.704,04**	**-90.177**	**-15,69%**
DEUDORES VARIOS		**550,79**		**502,19**	49	0,00%
Acreencias	550,79		502,19			
TOTAL DEUDORES	**485.077,69**	**485.077,69**	**575.206,23**	**575.206,23**	**-90.129**	**-15,67%**

BALDOSINES ALFA S.A.
ANEXO 4
INVENTARIOS

CONCEPTO	Diciembre 2012	Diciembre 2011	Var.- Dic-Dic	V%
MERCADERIA NACIONAL	423.824,05	208.815,51	14.053,63	6,73%
MERCADERIA IMPORTADA	2.242.865,25	1.961.582,68	157.765,18	8,04%
INVENTARIOS EN TRANSITO	410.228,22	101.638,12	129.513,32	127,43%
			-	
TOTAL INVENTARIOS	**3.076.917,52**	**2.272.036,31**	**- 12.143,12**	**-0,53%**

CONCEPTO	Diciembre 2011	Diciembre -10	Var.- Dic-Dic	V%
MERCADERIA NACIONAL	208.815,51	132.711,55	29.194,16	22,00%
MERCADERIA IMPORTADA	1.961.582,68	1.688.555,82	- 303.254,60	-17,96%
INVENTARIOS EN TRANSITO	101.638,12	82.746,90	7.804,74	9,43%
			-	
TOTAL INVENTARIOS	**2.272.036,31**	**1.904.014,27**	**- 164.486,11**	**-8,64%**

NOTA: Los inventarios se presentan al costo de adquisición y no exceden a su valor neto de realización. Los productos en tránsito se presentan al costo de las facturas más otros cargos relacionados con la importacion

BALDOSINES ALFA S.A.
ANEXO 5

ANEXO DIFERIDOS

DETALLE	2012	2011
OTROS	20.856,80	- 20.822,28
ALQUILER DE OFICINAS	294	3.220,00
SEGUROS	5.131,61	4.152,83
COMUNICACIONES Y CORREOS	-83,34	166,66
PUBLICIDAD	9.955,52	5.159,95
CONCILIACIONES	42.330,95	
REMODELACION WHYMPER	29.665,95	
OTROS	168.850,82	104.428,61
TOTALES	277.002,31	96.305,77

ANEXO AMORTIZAB LES

DETALLE	2012	2011
OTROS ACTIVOS	83.377,78	83.377,78
ACTIVO AMORTIZABLE		
GASTOS DE CONSTITUCION	-	-
DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141.696,86	141.696,86
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS	- 83.377,78	- 83.377,78
AMORTIZACION GASTOS DE CONSTIT	-	-
AMORTIZ.DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	- 141.696,86	- 141.696,86
TOTALES	**0,00**	**0,00**

NOTA: la amortización de cargos diferidos se resgistran a las operaciones de cada año.

BALDOSINES ALFA S.A. ANEXO 6			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Taza anual de depreciacion %
DETALLE	2012	2011	
EXHIBIDORES DE SALA	-	8.711,75	10%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	35.808,02	35.991,50	10%
EQUIPO DE OFICINA	153.369,95	102.832,72	10%
EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	57.739,61	68.348,80	33%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	57.229,30	48.874,77	20%
TOTALES	**304.146,88**	**264.759,54**	
MENOS			
DEPRECIAICON ACUMULADAS	204.164,88	175.118,54	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**99.982,00**	**89.641,00**	
NOTA: Se muestran al costo historico menos la correspondiente depreciacion acumulada.			
Se deprecian en línea recta sin valor residual.			

BALDOSINES ALFA S.A. ANEXO 7		
PRESTAMOS DEL EXTERIOR		
DETALLE	2012	2011
PRESTAMOS BANCOS EXTERIOR	$ 150.000,00	$ 150.000,00
Helm Bank Miami (1)		
(1) Esta obligación devenga intereses a una tasa fija del 4,25% anual con vencimientos en el año 2013, los intereses se pagan trimestralmente y el capital al vencimiento.		

BALDOSINES ALFA S.A. ANEXO 8			
PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
PROVEEDOR		2012	2011
ALFAGRES S.A.	USD$	3.200.621,62	3.100.840,20
ALFACER DEL CARIBE	USD$	1.103.616,85	477.483,22
BALDOSINES TORINO S.A.	USD$	129.291,83	-
	TOTAL	**4.433.530,30**	**3.578.323,42**
El Plazo de pago con lo proveedores del exterior relacionados es de 180 días y la adquisición de mercaderías no genera intereses. La Empresa estima que se líquida en el corto plazo.			

BALDOSINES ALFA S.A. ANEXO 9 ACREEDORES VARIOS 2012				
CONCEPTO	**Diciembre 2012**	**Diciembre -11**	**Var.- Dic- Dic.**	**V%**
ARRENDAMIENTO	1.297,15	1.357,27	- 60,12	-4,43%
TRANSPORTES Y FLETES	128.424,79	71.470,93	56.953,86	79,69%
SERVICIOS PUBLICOS	2.511,56	2.457,63	53,93	2,19%
SEGUROS	16.804,25	7.808,04	8.996,21	115,22%
GASTOS DE VIAJE	9,88	8,37	1,51	18,04%
GASTOS SUMINISTROS	3.607,41	2.161,31	1.446,10	66,91%
GASTOS DE DESADUANIZACION	241.422,51	359.876,94	- 118.454,43	-32,92%
GASTOS DE VIGILANCIA	3.115,97	1.475,80	-	0,00%
GASTOS DE PUBLICIDAD	5.642,10	- 436,79	6.078,89	0,00%
GASTOS DE INTALACIONES P.INDUSTRIAL	6.528,71	8.033,01	- 1.504,30	0,00%
TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	#¡DIV/0!
GASTOS DE COBRANZAS	406,90	492,10	- 85,20	-17,31%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	3.144,46	1.604,97	1.539,49	95,92%
GASTOS DE PERSONAL	84.025,26	39.259,40		
HONORARIOS PÓR PAGAR	1.289,96	457,20		
OTROS	163.486,81	16.432,80	147.054,01	894,88%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	**661.717,72**	**512.458,98**	**149.258,74**	**29,13%**

BALDOSINES ALFA S.A. ANEXO 10 IMPUESTOS POR PAGAR				
CONCEPTO	**Diciembre 2012**	**Diciembre -11**	**Var.- Dic- Dic.**	**V%**
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	9.771,00	4.660,00	5.111,00	109,68%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17.606,00	82.643,00	- 65.037,00	-78,70%
RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGRE(	8.022,00	9.941,00	- 1.919,00	-19,30%
IMPUESTOS DIFERIDOS	1.404,00	-	1.404,00	#¡DIV/0!
PROVISON ISD POR PAGAR	-	118.506,00	- 118.506,00	-100,00%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	**36.803,00**	**215.750,00**	**- 178.947,00**	**-82,94%**
NOTA: Impuesto al valor agregado tarifa 12%				
Impuesto a la Renta año 2011 24% año 2012 23%				

BALDOSINES ALFA S.A.
ANEXO NO. 11
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR Y PROVISIONES

CONCEPTO	Diciembre 2012	Diciembre 2011	Var.- Dic-Dic	V%
				0,00%
Nomina por pagar	- 17.689,89	1.886,00	- 19.575,89	-1037,96%
Obligaciones con el IESS	26.315,48	41.650,14	- 15.334,66	-36,82%
Décimo cuarto sueldo	11.873,04	15.163,00	- 3.289,96	-21,70%
Décimo tercer sueldo	7.334,14	9.207,00	- 1.872,86	-20,34%
Vacaciones	24.091,81	23.352,00	739,81	3,17%
Participación trabajadores	765,03	-	765,03	#¡DIV/0!
Indemnizaciones laborales	18.611,00	18.509,00	102,00	0,55%
Jubilacion Patronal	62.784,00	48.966,00	13.818,00	28,22%
otras para Costos	62.073,26			
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	**196.157,87**	**158.733,14**	**- 24.648,53**	**#¡DIV/0!**

NOTA: Obligaciones al IESS aporte patronal 12,15% aporte personal 9,35%
Decimo cuarto un remuneración basica unificada $ 318, pago 1 vez al año
Decimo tercero un sueldo equivalente a los ingresos de 12 mess pago hasta el 15 de diciembre.
Participación trabajadores el 15% de la utilidad contable de la compañía
la Jubilacion patronal y las Indemnizaciones se realizan en base al estudio acturial bajo NIIFS