

ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con NIIF
Correspondientes al periodo terminado**

SEGURIVITAL CIA. LTDA.
En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

SEGURIVITAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDICE

- 1. Información General.**
- 2. Base de Presentación de las Cuentas Anuales.**
 - 2.1. Bases de Presentación
 - 2.2. Adopción de las Normas "NIIF" Pronunciamientos Contables y regulatorios en Ecuador
 - 2.3. Moneda
 - 2.4. Responsabilidad de la información
 - 2.5. Información referida al ejercicio 2011
 - 2.6. Período Contable
- 3. Conciliación de los Saldos al inicio y cierre del ejercicio del 2011.**
- 4. Principios, Políticas Contables y Criterios de Valoración.**
 - 4.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
 - 4.2 Activos Financieros
 - 4.3 Inventarios
 - 4.4 Propiedad Pianta y Equipo
 - 4.5 Activos Intangibles
 - 4.6 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
 - 4.7 Cuentas Comerciales a pagar
 - 4.8 Obligaciones con Instituciones Financieras
 - 4.9 Impuesto a las Ganancias
 - 4.10 Beneficios a Empleados
 - 4.11 Provisiones
 - 4.12 Reconocimiento de Ingresos
 - 4.13 Reconocimiento de Costos y Gastos
 - 4.14 Arrendamientos
 - 4.15 Participación a Trabajadores
 - 4.16 Principio de negocio en marcha
 - 4.17 Estado de Flujo de Efectivo
 - 4.18 Situación Fiscal
- 5. Gestión de Riesgo Financiero.**
- 6. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.**
- 7. Notas estado de situación Financiera y Estado de Resultados**

SEGURIVITAL CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2011	2012
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	122.566,68	169.257,68
10102	Activos Financieros	8	22.506,02	92.835,65
10103	Inventarios	9	0,00	0,00
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	0,00	0,00
10105	Activos por impuestos Corrientes	11	31.960,73	91.756,45
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		177.033,43	353.849,78
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	12	219.400,13	259.825,99
10204	Activos Biológicos	13	0,00	0,00
10205	Activos por Impuestos Diferidos	14	0,00	0,00
10206	Activos Financieros no corrientes	15	0,00	0,00
10207	Otros Activos No Corrientes	16	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		219.400,13	259.825,99
1	TOTAL ACTIVOS		396.433,56	613.675,77
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	96.959,31	194.662,12
2010401	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	0,00	0,00
20105	Provisiones	19	0,00	0,00
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	293.599,96	270.763,47
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	0,00	0,00
20109	Otros pasivos financieros	22	0,00	0,00
20110	Anticipo de Clientes	23	0,00	0,00
20112	Porción Corriente de provisiones por bene	24	0,00	0,00
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		390.559,27	465.425,59
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	26	0,00	0,00
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	27	0,00	0,00
2020401	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	0,00	0,00
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	29	0,00	0,00
20208	Otras Provisiones	29	0,00	0,00
20209	Pasivo Diferido	30	0,00	5.857,36
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0,00	5.857,36
	TOTAL PASIVOS		390.559,27	471.282,95
3	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	31	10.000,00	10.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	32	0,00	0,00
30401	Reservas Legal	33	3.694,25	3.694,25
30402	Reservas Facultativas y Estatutarios	33	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	33	0,00	0,00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	34		
30601	Superávit por revaluación de propiedades		0,00	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	35		
30601	Ganancias acumuladas		0,00	0,00
30603	Pérdidas acumuladas	35	-7.819,96	-5.213,41
	Resultados provenientes de la adopción de NIIF (Corrección de errores)			18.548,33
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	0,00	115.363,65
	TOTAL PATRIMONIO NETO		5.874,29	142.392,82

SEGURIVITAL CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
DEL 1º ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre				
		2011	%	2012		
INGRESOS						
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4102	Ventas de servicios	36	1.774.919,91	3.325.915,22		
4109	Descuento en ventas		0,00	0,00		
4110	Devolucion en Ventas		0,00	0,00		
41	VENTAS NETAS		1.774.919,91	3.325.915,22		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION						
51	Costo de venta y producción	57	0,00	0%	0,00	0%
42	GANANCIA BRUTA		1.774.919,91	3.325.915,22		
43	Otros Ingresos	36	135,03	180,25		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
5201	Gastos de ventas		1.513.169,95	85%	2.900.051,89	87%
5202	Gastos de Administración		133.785,48	8%	244.391,38	7%
	TOTAL GTOS. DE ADML. Y VENTAS		1.646.955,43	3.144.443,27		
5203	GASTOS FINANCIEROS	38				
	Interés Operaciones Bancarias		419,68	203,69		
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		419,68	203,69		
5204	OTROS GASTOS	38	0,00	0,00		
60	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	39	127.679,83	181.448,51		
61	15% Participación a Trabajadores		-19.151,97	-27.217,28		
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		108.527,86	154.231,23		
63	Impuesto a la Renta		-32.036,31	-36.296,17		
	Reserva Legal		3.694,25			
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		80.185,80	5%	103.857,76	3%
81	OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)					
	Componentes del Otro Resultado Integral					
	Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo	35		0,00		
	Otros (Detallar en notas) Corrección de errores			0,00		
	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00				
	Ajustes a los gastos preoperacionales	0,00				
	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	0,00				
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL			0,00		
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			103.857,76		

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

SEGURIVITAL CIA. LTDA.**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\$
	<i>Caja Chica</i>	120,00	2.000,00
	<i>Caja Chica Quevedo</i>	100,00	2.000,00
	<i>Caja General</i>	0,00	0,00
	<i>Fondo Rotativo</i>	0,00	0,00
	Subtotal Caja	220,00	4.000,00
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Pichincha Cta. Cte.</i>	122.346,68	165.257,68
	<i>Banco Internacional Cta. Cte.</i>		0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	122.346,68	165.257,68
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.566,68	169.257,68

8. ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	22.965,33	94.454,13
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	0,00	0,00
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	0,00	0,00
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	0,00	0,00
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	-459,31	-1.618,48
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	22.506,02	92.835,65

9. INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	0,00	0,00
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	0,00	0,00
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	0,00	0,00
1010304	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	0,00	0,00
1010305	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	0,00	0,00
1010306	<i>inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	0,00	0,00
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0,00	0,00
1010308	<i>Obras en construcción</i>		
1010309	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	0,00	0,00
1010310	<i>Otros inventarios</i>		
1010311	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	0,00	0,00
1010312	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>		
10103	TOTAL INVENTARIOS	0,00	0,00

SEGURIVITAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

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)	-13.467,89	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	31.960,73	91.756,45
1010504	Saldo Pendiente de Pago	14.465,48	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18.492,84	91.756,45

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	125.149,01	0,00	125.149,01
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	11.012,84	0,00	11.012,84
1020106	Máquinas y Equipos	41.760,45	10.120,00	51.880,45
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	9.619,08	624,11	10.243,19
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	202.020,69	99.871,20	301.891,89
1020110	Otros Propiedad y Equipo	62.309,58	0,00	62.309,58
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	451.871,65	110.615,31	562.486,96
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-232.471,52	0,00	-302.660,97
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-232.471,52	0,00	-302.660,97
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	219.400,13	110.615,31	259.825,99

12.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS

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 Informaticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	0,00	0,00
		0,00	0,00

14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con

a. Diferencias temporarias deducibles

b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal

c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

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	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

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	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	96.959,31	194.662,12
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	96.959,31	194.662,12

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	0,00
2010401	TOTAL sobregiros Bancarios	0,00	0,00

18.1

18.2

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha	0,00	0,00
2010401	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS L	0,00	0,00

18.3

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS	0,00	0,00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS EX	0,00	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0,00	0,00

SEGURIVITAL CIA. LTDA.**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	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	2.698,93	1.359,52
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	32.036,31	36.260,93
2010703	Obligaciones con el IESS	34.562,68	42.140,67
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	134.959,40	163.785,07
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	19.151,98	27.217,28
2010706	Dividendos por pagar	70.190,66	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	293.599,96	270.763,47

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

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	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

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	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)*Locales*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

SEGURIVITAL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	ago-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

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

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	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	0,00

* Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa

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	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00

** Crédito al 7,2% anual vence en agosto del 2014 con garantía personal

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

Del Exterior

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

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

Locales

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2020702	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

29. **OTRAS PROVISIONES**

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

Otras Provisiones: se registrar el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprendenderse de recursos que involucren recursos economicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

30. **PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0,00	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	5.857,36
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	5.857,36

Pasivo Diferido: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

SEGURIVITAL CIA. LTDA.**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	500,00	500,00
3010102	Socio B	9.000,00	9.000,00
3010103	Socio C	500,00	500,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 619,300 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	3.694,25	3.694,25
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	3.694,25	3.694,25

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.

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	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

8103

35. RESULTADOS ACUMULADOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00	0,00
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas		0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00

SEGURIVITAL CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****36. INGRESOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	1.774.919,91	3.325.915,22
4106	Intereses Bancarios	135,03	180,25
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.775.054,94	3.326.095,47

36. OTROS INGRESOS*Es el siguiente detalle*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			180,25
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	180,25

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0,00	0,00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
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	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0,00	0,00

38. **GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	1.513.169,95	2.900.051,89
5202	Gasto de Administracion	133.785,48	244.391,38
	Total Gastos de Venta y Administrativos	1.646.955,43	3.144.443,27
520301	Intereses	256,18	3,00
520302	Comisiones	163,50	200,69
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	419,68	203,69
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.647.375,11	3.144.646,96
--	------------------------------	---------------------	---------------------

39. **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto	127.679,83	181.628,76
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-19.151,97	-27.244,31
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	27.563,40	6.031,64
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-2.606,65	-2.606,65
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	133.484,61	157.809,44
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-32.036,31	-36.296,17
		Reserva Legal	3.694,25	0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	80.185,80	118.088,28
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	32.036,31	36.296,17
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	-13.467,89	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	-31.960,73	-91.756,45
	847	Saldo Anticipo Pendiente	14.465,48	11.717,62
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	1.073,17	-43.742,66

40. **DIFERENCIAS TEMPORALES**

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0,00	0,00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	0,00	0,00

Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Reservación propiedad intelectual	0,00	0,00