

HERMAPROVE, HERRAMIENTAS MATERIALES Y PROVEDURIA S.A.

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Caja	35.215	15.898
Bancos (1)	<u>113.583</u>	<u>36.390</u>
Total Caja Bancos	148.798	52.289

(1) Corresponden a los saldos de las cuentas de los Bancos Produbanco, Bolivariano, Pichincha, Machala, Guayaquil, Territorial, Internacional.

NOTA 2

CUENTAS POR COBRAR .- CLIENTES

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Clientes	1.231.673	482.672
Cheques Postfechados	326.248	145.273
Cheques Protestados	48.505	31.125
Tarjetas de Credito	<u>25.298</u>	<u>2.244</u>
	1.631.724	661.313
(-) Provision de Cuentas Incobrables	(69.474)	(57.154)
	1.562.250	604.159

Corresponden a ventas locales con un crédito promedio de 90 días para ventas propias del giro del negocio y de 360 días promedio para ventas de maquinarias.

NOTA 3

CUENTAS POR COBRAR .- ACCIONISTAS

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Luis Darío Villacrés Vélez	0.00	56.213
Jenny Roman de Villacres	<u>0.00</u>	<u>2.681</u>
	0.00	58.894

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR . - OTROS

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Anticipo a Proveedores (1)	232.330	117.388
Otras Cuentas por Cobrar (2)	216.678	116.678
Anticipo compra de Terrenos Ugalde	0.00	3.750
Cuentas por Cobrar Herederos	0.00	437
Ulbio Mieles (3)	0.00	1.414
Local Portete(3)	0.00	950
Ctas por cobrar terciarizadora	<u>0.00</u>	<u>4.992</u>
	449.08	240.617

(1) Comprende los anticipos que se han dado a Proveedores tanto locales como del exterior.

(2) Corresponden a saldos de años anteriores

(3) Corresponden a siniestros pendientes de cobro.

NOTA 5

INVENTARIOS

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Bodega Quito	0.00	31
Bodega Cobertura Principal (1)	573.694	337.914
Bodega Cuenca	0.00	0.00
Bodega Portete	48.462	67.399
Retail Duran	66.232	72.082
Retail Quito (3)	181.679	103.759
Retail C.J. Arosemena (2)	405.642	441.487
Inv. Bodega Principal		1.479
Bodega Almesa Bodalmet		23.531
Bodega Outsourcing Guayaquil	520	582
Bodega Consig. Madefor	990	0.00
Bodega en transito	2.694	0.00
Retail Km 8	174.913	0.00
Bod. Consig. Imp.-Norte	<u>65</u>	<u>0.00</u>
	1.454.894	1.048.265

(1) Corresponden a Inventario de Mercaderia que en su mayoría esta compuesto por plywood, tableros, aglomerados .

(2) (3) Comprende a tableros aglomerados y MDF. Su principal proveedor es MASISA S.A.

NOTA 6

GASTOS ANTICIPADOS

2012	2011
<u>US\$</u>	<u>US\$</u>

Iva Pagado	67.463	40.768
Retención en la fuente 1 %	46.572	43.036
Anticipo Impuesto a la Renta	3.563	1.597
Crédito Tributario	<u>13.430</u>	<u>17.747</u>
	131.28	103.149

NOTA 7

ACTIVO FIJO

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

2012	Al Inicio	Adiciones	Al Final
Terreno	2.020	13.100	15.120
Muebles y Enseres (1)	20.253	9.124	29.377
Vehiculos (2)	304.556	47.182	351.738
Eq. De Computacion	39.594	14.473	54.067
Maq. Y Equipos	<u>168.320</u>	<u>85.324</u>	<u>253.644</u>
	534.742	169.204	703.946
(-)Depreciación Acumulada	<u>(166.260)</u>	<u>84.592</u>	250.852
	<u>368.482</u>	<u>253.796</u>	<u>453.094</u>

2011	Al Inicio	Adiciones	Al Final
Terreno	2.020		2.020
Muebles y Enseres	13.213	7.040	20.253
Vehiculos	137.595	166.960	304.556
Equipos de Computacion	32.703	6.891	39.594
Maquinaria y Equipos	<u>168.320</u>		<u>168.320</u>
	353.851	180.891	534.742
Dep. Acumulada	<u>105.365</u>	<u>60.895</u>	<u>166.260</u>
	<u>248.486</u>	<u>119.996</u>	<u>368.482</u>

- (1) Se adquirieron muebles para la apertura del nuevo local de la Via Daule
- (2) Se adquirio montacargas para la oficina principal.
- (3) Se asquirio Equipos de Computacion para el nuevo local y para reponer equipos obsoletos asi como la compra de scanner para el envio de información de los locales.
- (4) Se compraron Maquinas Enchapadoras para uso de los locales y contadoras de cantos para el mejor despacho de material.

NOTA 8

OTROS ACTIVOS

	2012	2011
Inversiones	614.285	529.879
Gastos por Amortizar	16.100	0.00
Depósitos en Garantía (1)	<u>5.000</u>	<u>32.396</u>

- (1) Valores entregados a las Navieras por Concepto de depósitos en garantía por contenedores.

NOTA 9**OBLIGACIONES BANCARIAS**

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Banco Bolivariano	418.754	42.213
Banco Produbanco	22.478	103.135
Banco Pichincha	77.089	100.000
Banco Machala		176.585
Tarjeta Corporativa Produbanco		6.836
Tarjeta Corporativa Diners	13.216	2.138
Tarjeta Corporativa Visa Pichincha	6.845	3.117
Tarjeta Corporativa Visa Corporate	<u>172</u>	<u>0.00</u>

NOTA 10**CUENTAS POR PAGAR .- PROVEEDORES**

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Proveedores Locales	2.257.738	1.344.139
Proveedores del Exterior	<u>598.437</u>	<u>167.827</u>
	2.856.175	1.511.966

NOTA 11**IMPUESTOS POR PAGAR**

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Retención Impuesto al Valor Agregado	1.875	5.084
Retencion en la Fuente	7.194	6.401
Impuesto a la Renta		46.011
IVA Cobrado	182.200	92.398

NOTA 12**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Participación de Trabajadores		29.758
Anticipo de Clientes	77.320	41.235
IESS aporte individual	5.072	2.546
IESS aporte patronal	6.593	3.308

NOTA 13**CUENTAS POR PAGAR .- ACREEDORES**

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Jenny Román	967	967
Fabiola Román	15.000	0.00
Cristina Villacrés	164	770
Gustavo Chiang	20.000	19.980
Contrato Mexichem – Nicoplastic	78.850	

NOTA 14**PASIVOS ACUMULADOS**

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Décimo Tercer Sueldo	4.521	7.737
Décimo Cuarto Sueldo	19.024	8.722
Vacaciones	22.474	26.215
Fondo de Reserva	<u>848</u>	<u>3.032</u>
	46.867	45.705

NOTA 15**SALDOS CON PARTES RELACIONADAS**

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Cuentas y Documentos por Cobrar Compañías Relacionadas		
Plasticos Ultra	168.427	153.602
Ultrariego	2.835	323
Megultra	2.683	12.179
Barton	41.463	44.134
Genta	2.668	1.222
Madefer	4.718	4.718
Parfen	5.657	5.657
Fioquim	1.326	1.161
DVP Ecuador	-6.696	43.533
Buriya	3.299	206

NOTA 18**CAPITAL SOCIAL**

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012 comprende de 630.195 acciones ordinarias de valor nominal de US\$ 1.00 cada acción.

NOTA 16**VENTAS Y COSTO DE VENTAS**

A continuación se detalla los ingresos y costos de ventas de la compañía estan conformados de la siguiente manera:

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
<u>Ventas</u>		
Retail C.Julio Arosemena	2.164.007	2.067.651
Cobertura Urdesa	2.579.245	2.620.592
Retail Portete	558.378	472.557
Quito	1.520.239	212.898
Retail Duran	443.398	291.938
Retail Daule	326.385	
Dcto.,Devol. Y Anul.	<u>(23.725)</u>	<u>0.00</u>
	7.567.928	5.665.635
<u>Costo de Ventas</u>		
Retail C.Julio Arosemena	1.665.626	1.648.905
Cobertura Urdesa	2.083.146	1.772.346
Retail Portete	428.365	374.590
Quito	1.306.908	177.493
Retail Duran	344.248	225.532
Retail Daule	241.121	
Otros	<u>98.302</u>	<u>6.307</u>

NOTA 17

GASTOS DE ADMINISTRACION

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	<u>2012</u> <u>US\$</u>	<u>2011</u> <u>US\$</u>
Sueldos	90.505	80.292
Beneficios y leyes Sociales	48.708	28.260
Honorarios profesionales	26.089	12.407
Provision Para Cuentas Incob.	12.320	6.304
Castigo de Cartera		38.374
Servicios Contables	15.355	13.215
Servicios de asesoria	17.361	19.822
Viaticos Movilizacion Transporte y refrigerios	15.115	13.228
Manten. De Equipos y Oficinas	5.913	7.985
Servicios Informaticos	22.338	3.020
Impuestos, Contribuciones y otros	12.536	9.663
Bodega	1.926	9.692
Depreciaciones	87.530	60.895
Amortizaciones	20.778	9.744
Otros	<u>50.374</u>	<u>96.638</u>
	426.848	409.540

NOTA 18

GASTOS DE VENTAS

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Anticipo a Proveedores (1)	232.330	117.388
Otras Cuentas por Cobrar (2)	216.678	116.678
Anticipo compra de Terrenos Ugalde	0.00	3.750
Cuentas por Cobrar Herederos	0.00	437
Ulbio Mieles (3)	0.00	1.414
Local Portete(3)	0.00	950
Ctas por cobrar tercializadora	<u>0.00</u>	<u>4.992</u>
	449.08	240.617

(1) Comprende los anticipos que se han dado a Proveedores tanto locales como del exterior.

(2) Corresponden a saldos de años anteriores

(3) Corresponden a siniestros pendientes de cobro.

NOTA 5

INVENTARIOS

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Bodega Quito	0.00	31
Bodega Cobertura Principal (1)	573.694	337.914
Bodega Cuenca	0.00	0.00
Bodega Portete	48.462	67.399
Retail Duran	66.232	72.082
Retail Quito (3)	181.679	103.759
Retail C.J. Arosemena (2)	405.642	441.487
Inv. Bodega Principal		1.479
Bodega Almesa Bodalmes		23.531
Bodega Outsourcing Guayaquil	520	582
Bodega Consig. Madefor	990	0.00
Bodega en transito	2.694	0.00
Retail Km 8	174.913	0.00
Bod. Consig. Imp.-Norte	<u>65</u>	<u>0.00</u>
	1.454.894	1.048.265

(1) Corresponden a Inventario de Mercadería que en su mayoría esta compuesto por plywood, tableros, aglomerados .

(2) (3) Comprende a tableros aglomerados y MDF. Su principal proveedor es MASISA S.A.

NOTA 6

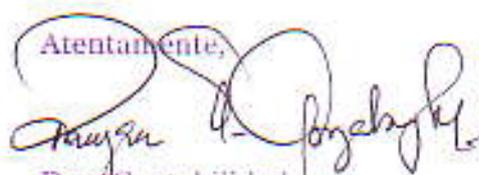
GASTOS ANTICIPADOS

2012	2011
<u>US\$</u>	<u>US\$</u>

Saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 fueron los siguientes :

	2012	2011
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Sueldos	462.514	230.294
Beneficios y Leyes Sociales	140.047	82.805
Refrigerios y Viaticos	36.806	61.454
Manten. De oficina y otros	58.689	84.432
Servicios basicos	39.902	137.212
Seguros pagados	366	42.646
Suministros y Materiales de Of.	20.734	13.435
Transporte	112.586	109.967
Arriendo de Locales	107.443	0.00
Otros	<u>221.025</u>	<u>176.284</u>
	1.206.112	938.528

De los Estados Financieros estas son las notas aclaratorias del Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre del 2012.

Atentamente,

Mariana D. Pozoblanco
Dep. Contabilidad