

TIMAVO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.012

Las principales normas contables aplicadas por la compañía, para la elaboración de los estados financieros, es mencionado a continuación:

Efectivo ~~£~~ equivalentes ~~de~~ efectivo.- Se incluye efectivo, depósitos en bancos locales en las cuentas corrientes y ahorros que la compañía posee, aunque cabe recalcar que al cierre del ejercicio económico 2.012 no se cuenta con saldo alguno en sus cuentas bancarias.

~~Cuentas por cobrar.-~~ La compañía posee cuentas por cobrar por gestiones de la actividad operat-va.

inventarios.- Se poseen inventarios valorados al costo de adquisición, el cual no es mayor al costo del mercado. Los costos se determinan por el método Promedio.

El costo de los inventarios de productos terminados incluye todos los costos de materia prima, mano de obra directa, otros costos directos.

~~Activos fijos.-~~ Están registrados al costo de adquisición. Los activos no se han venido depreciando.

Los activos fijos se deberán depreciar de manera anual con las siguientes tasas:

Edificios	5%
Muebles y enseres	10%
Equipos de Computación	33.33%
Vehículos	20%

Reconocimiento de ingresos.- La compañía mantienen ingresos por venta de camarón, previa a su producción.

Participación de trabajadores en las utilidades.-

Producto de la gestión operativa de la compañía, se no obtuvo utilidad.

Cabe mencionar que de acuerdo con disposiciones del código de trabajo, las sociedades pagarán a sus trabajadores, el 15% de la utilidad operacional.

Impuesto a la renta v otras obligaciones.- La compañía considera el cálculo de impuesto a la renta para el año mencionado del 22%, pero cabe mencionar que no se han obtenido utilidad en el giro del negocio.

Uso de estimaciones.- La estimación de los estados financieros de acuerdo a la normativa contable, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables inherentes a la actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de los activos y pasivos y los montos de ingresos y gastos durante el periodo correspondiente; así como, también las revelaciones sobre los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos se basan en el mejor conocimiento por parte de la Administración de los hechos actuales, sin embargo, los resultados finales podrían variar en relación con los estimados originales debido a la ocurrencia de eventos futuros.

La compañía en el presente año no opera con normalidad por decisión gerencial, pues se mantiene un proceso de liquidación.

CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre de 2012, la compañía mantiene saldos en sus cuentas contables y corrientes y también considera cajas chicas siendo el valor total de caja y sus cuentas bancarias por \$ 1.223,50

CUENTAS POR COBRAR NETO

Se presenta el detalle de las cuentas por cobrar al cierre de ejercicio económico del año

2012

2.012

Cuentas por cobrar clientes no relacionados	672.01
Cuentas por cobrar clientes relacionados	1,912.64
Anticipo a Proveedores	5,409.64
Cuentas por cobrar empleados	8.38
	8,002.67

Clientes, neto.- Estas cuentas no generan intereses.

Activos por impuestos corrientes.- incluye total mente el crédito fiscal por anticipos y retenciones correspondientes al impuesto a la renta desde el año 2.007 a 2.010 por el valor de \$51.795,90

2.012

Crédito Tributario de IVA	16,546.80
IVA Pagado en Compras	17,161.26
Anticipo Impto. a la Renta	6,531.33
Retención en La Fuente 2.008	4.80
Retención en la Fuente 2010	4,081.60
Retención en la Fuente 2011	3,845.09
Retención en la Fuente 2012	3,625.02
	51,795.90

INVENTARIOS.-

La compañía no mantiene inventarios al cierre del año 2.012

ACTIVOS FIJOS, NETO

Se mantienen dentro de activos fijos un inmueble y un proyecto en curso de estructuras para galpón a ser utilizado para una fábrica de plástico, el cual quedo de manera inconclusa.

	Saldos al 31/12/2011	Adiciones	Retiros	Saldos al 31/12/2012
Maquinarias y Equipos	107,741.45	-	-	107,741.45
Muebles y Enseres	6,200.29	-	-	6,200.29
Equipos de Oficina	200.00	-	-	464.29
Equipos de Computación	897.60	-	-	897.60
Vehículos	28,875.08	-	-	28,875.08
Edificios	13,459.86	-	-	13,459.86
Infraestructuras	113,373.80	6,700.00	-	120,073.80
Herramientas	1,554.16	-	-	1,554.16
Baianzas y Bombas	169.64	-	-	169.64
'•) üeprec. Acumulada de Propiedades, plantas y equipos	(133,811.37)	-27,529.95	-	(161,341.32)
	<u>138,660.51</u>	-20,829.95	.	<u>118,094.85</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Representa saldos que la compañía no registra cuentas por cobrar a largo plazo

Se mantienen activos diferidos por el valor de \$ 63.547,99 con una amortización acumulada de -12.709.60

Y se detallan las cuentas por cobrar a largo plazo

	<u>2.012</u>
Varios Deudores	244,856.66
Filiales relacionadas	120,637.97
	365,494.63

Cuentas y Don imfmgas por PAGaB

mZS irr r t r— ^ * « W *

P-éstamo; *'' eneficl°5 50clale; P°i Pagar y a relacionadas por

2012

Proveedores Locales	
Retenciones por pagar	1,309.93
Obligaciones con el IESS	386.26
Otros valores por pagar	2.00
Nóminas por pagar	4,360.37
Beneficios sociales por pagar	2,022.33
Contratistas y otros	2,869.99
	~227y680.94~

Proveedores Loraless^_Al 31 de diciembre de 2 m? be r *
locales no devengan intereses.

uentas por pagar proveedores

PASIVO A LARGO PI A7r>

SSSSSZSr-y s“““TM“— --

2.012

Cuentas x pagar compañías relacionadas	225,538.25
Cuentas x pagar préstamos de accionistas	96,861.39
Anticipos a clientes	22,548.00
	344,947.64

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2 01? pl ranini i

nominativas de US \$ 0.04 cada una <;• h 'a es a representado por 20.000 acciones
Ub * 0,04 cada una, s.endo el valor de capital suscrito de \$ 800

RESERVA LEGAL

La empresa tiene como reserva legal el valor de \$ 73.664,36 esto como saldo al 31 de diciembre de 2.012

RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados acumulados de años anteriores al 31 de diciembre de 2.012 es por el valor de \$ 66.902,89 durante la operatividad de la compañía.

COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Como objeto de la operatividad de la compañía se generaron como costos y gastos de administración y ventas por un total de \$ 457.856,93

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES

Como objeto de la operatividad de la compañía y la mantención de gastos administrativos de la compañía durante el año 2.012, no generó utilidad, al contrario generó pérdidas, por, lo cual, no se realizan cálculos para participación de trabajadores.

Actividades de Operación.-

Las actividades de operación se detallan en cuadro siguiente

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECIBIDOS DE CLIENTES

Ventas	362,262.64
(+/-) Cambios en cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	(16,664.88)
(+/-) Cambios en anticipos a clientes	0.00

Total recibido de clientes	345.597.76
-----------------------------------	-------------------

PAGADO A EMPLEADOS Y A PROVEEDORES

Costo de ventas	(457,856.93)
Gastos de administración y ventas	(31,241.64)
(+/-)vpambios en Inventarios	104,641.64
(+/-) Cambios en otras cuentas por pagar	(3,413.33)
(+/-) Cambios en pagos anticipados	
(+/-) Cambios en cuentas por pagar comerciales	
(+/-) Cambios en obligaciones por beneficios definidos	

Total pagado a empleados v a Proveedores **(387,870.26)**

Efectivo proveniente de actividades de operación (42,272.50)

Actividades de Inversión:

Se adjunta el detalle de las actividades de inversión.

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de propiedades planta y equipos	(24,209.13)
Producto de venta de propiedad, planta y equipos	0.00
Compra de intangibles	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00
Compra de inversiones permanentes	0.00
Compra de instrumentos financieros	0.00
Producto de la venta de instrumentos financieros	0.00

Efectivo proveniente de actividades de inversión [724,209.13]

Actividades de Financiamiento:

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obligaciones bancarias	0
Obligaciones bancarias a largo plazo	67605.13
Aportes en efectivo de los accionistas y relacionados	0.00
Dividendos pagados	

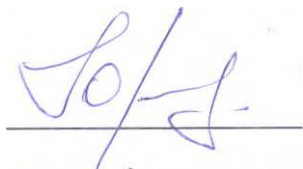
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento

67,605.13

EVENTOS SUBSECUENTES

Se tiene conocimiento de que a la fecha de la realización de las actividades de la compañía Alfonaair S.A., se determinó por parte de presidencia y sus accionistas el cese de actividades de la compañía, incluso se gestionó un trámite parcial para el mismo.

Afectando de manera íntegra ante el principio de negocio en marcha, por lo cual no se aplico NIIF a los balances que se presentan a esta compañía.



CPA. BOJÍVAR CABEZAS

C.I. #0916972977

Reg. Contador 10.780