

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## 12 Cuentas por pagar

	2012	2011
Proveedores Nacionales	6,307	60,983
Proveedores del Exterior	-	-
Anticipo Clientes	7,500	-
Otras	1,400	10,602
<b>Total</b>	<b>15,207</b>	<b>71,586</b>

## 13 Prestamos con relacionadas

	2012	2011
Prestamos Accionistas	186,357	93,324
<b>Total</b>	<b>186,357</b>	<b>93,324</b>

## 14 Pasivos acumulados

	2012	2011
Sueldos y beneficios sociales	255	4,959
less	578	555
IVA Ventas	-0	0
Retenciones IVA	0	42
Retenciones IR	135	761
Impuesto a la renta Empresa	-	8,306
15% Participación trabajadores	739	2,286
<b>Total</b>	<b>1,707</b>	<b>16,909</b>

## 15 Ganancia por acción

	2012	2011
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(8,675)	4,647
Acciones	1,000	1,000
Ganancia por Acción	(8.67)	4.65

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**8 Inversiones Temporales**

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	2012	2011
Fdo Sumpremo - Produbanco	0	51
Fdo Administrativo - Produbanco	0	83
Fdo Administrativo - Produbanco	-	30,000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>30,134</b>

**9 Caja y Bancos**

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	2012	2011
Caja General	-	430
Produbanco	17,813	3,345
Pichincha	503	3,004
Otro	-	-
Internacional Integracion	500	500
<b>Total</b>	<b>18,815</b>	<b>7,279</b>

**10 Acciones**

	Número	Valor	Total
Acciones	1000	1	1000
<b>Total</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>

**11 Prestamos**

	2012	2011
Produbanco (Vehiculo Hyundai)	0	874
Porcion Corriente	-	874
Largo Plazo	0	-
Produbanco (Vehiculo Toyota)	2,104.58	7,178.60
Porcion Corriente	2,104.58	5,760.00
Largo Plazo	0.00	1,418.60
Diners Club 360218-02559512	6,403	9,351
Produbanco (Cheques por pagar)	14,167	-
<b>Total Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>1,419</b>
<b>Total Corto Plazo</b>	<b>22,675</b>	<b>15,985</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**4 Pagados por adelantado**

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	2012	2011
Seguros	115	1,282
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>1,282</b>

**5 Cuentas por cobrar Relacionadas**

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	2012	2011
<b>Socios</b>		
Gissela Ruiz ( A pedido de Socio)	1,350	3,679
	<b>1,350</b>	<b>3,679</b>
<b>Companias</b>		
XPRESSA	38,896	40,821
	<b>38,896</b>	<b>40,821</b>
<b>Total</b>	<b>40,246</b>	<b>44,500</b>

**6 Otras Cuentas por Cobrar**

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	2012	2011
<b>Anticipos</b>		
Anticipos contratos	12,036	20,780
	<b>12,036</b>	<b>20,780</b>
<b>Empleados</b>		
Empleados	5,000	10,000
	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>
<b>Retenciones en la Fuente no compensadas</b>	14,652	18,287
Retenciones en la Fuente Clientes	979	4,671
IVA Credito Tributario	2,789	1,562
<b>Total</b>	<b>37,257</b>	<b>56,967</b>

**7 Cuentas por Cobrar Comerciales**

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	2012	2011
Clientes	62,645	2,111
Menos: Provisión cuentas incobrables		(167)
<b>Total</b>	<b>62,645</b>	<b>1,944</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>1 Ingresos</b>					
			<b>2012</b>	<b>2011</b>	
18p20	Ingresos				
	Ventas 12%		31,350	4,950	
	Ventas 0%		26,670	-	
	Exportación Servicios Zona Franca			222,288	
	<b>Ventas</b>		<u>58,019</u>	<u>227,238</u>	
	<b>Otros Ingresos</b>				
18p20	Provision de Ingresos / Intereses ganados		15,000	341	
	<b>Total</b>		<u>73,019</u>	<u>227,579</u>	
<b>2 Otros Activos</b>					
	Un detalle de la cuenta es como sigue:		<b>2012</b>	<b>2011</b>	
	Gastos Nuevos negocios		7,979	6,002	
	Gastos Investigacion y Desarrollo		5,144	-	
	Otros Activos diferidos		600	-	
	<b>Total</b>		<u>13,723</u>	<u>6,002</u>	
<b>3 Propiedad Planta y Equipo</b>					
		<b>Maquinari as</b>	<b>Equipo computo</b>	<b>Vehiculos</b>	<b>Total</b>
	<b>Al 31 Diciembre 2011</b>				
16p73(e)	Saldo Inicial	3,134	316	57,654	61,103
	Adiciones			39,990	39,990
	Ajustes				
	Depreciaciones del año	(413)	(119)	(18,016)	(18,549)
	<b>Saldo en libros</b>	<u>2,720</u>	<u>197</u>	<u>79,627</u>	<u>82,544</u>
	<b>Al 31 Diciembre 2011</b>				
	Costo	4,132	1,397	126,740	132,269
	Depreciacion Acumulada	(1,412)	(1,200)	(47,113)	(49,725)
	<b>Total</b>	<u>2,720</u>	<u>197</u>	<u>79,627</u>	<u>82,544</u>
	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>				
16p73(e)	Saldo Inicial	2,720	197	79,627	82,544
	Adiciones	1,992	303	38,569	40,864
	Ajustes				
	Depreciaciones del año	(688)	(220)	(31,421)	(32,330)
	<b>Saldo en libros</b>	<u>4,024</u>	<u>280</u>	<u>86,774</u>	<u>91,078</u>
	<b>Al 31 Diciembre 2012</b>				
	Costo	6,124	1,700	165,308	173,132
	Depreciacion Acumulada	(2,100)	(1,421)	(78,534)	(82,055)
	<b>Total</b>	<u>4,024</u>	<u>280</u>	<u>86,774</u>	<u>91,078</u>