INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A.

AÑO 2012

VICTOR PACHECO T
RNAE 407

AV. AMAZONAS N41-95 E ISLA FLOREANA
TELF.: 2449 371
QUITO - ECUADOR

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS.

A los Señores Accionistas y Junta de Directores de **COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A.**

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas resumidas.

Los estados financieros resumidos (no consolidados) no contienen todas las revelaciones requeridas por Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. Por lo tanto, la lectura de estos estados financieros resumidos, no reemplazara la lectura de los estados financieros (no consolidados) auditados de COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A.

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros (no consolidados) resumidos.

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros reunidos (no consolidados) basados en nuestros procedimientos, los cuales fueron efectuados de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoria 810 (NIA 810) "Compromisos para reportar sobre Estados Financieros Resumidos".

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría sin salvedades.

Opinión

En nuestra opinión, los referidos estados financieros resumidos (no consolidados), que surgen de los estados financieros auditados de COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 son consistentes, en todos los aspectos materiales, con dichos estados financieros auditados, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Asunto de énfasis

Sin calificar nuestra opinión informamos que la Empresa COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. también preparo estados financieros consolidados conforme lo requieren las NIIF. Los estados financieros separados se presentan por requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

Víctor Pacheco Torres
RNAE 407
Quito, Abril 16, 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1. - POLITICAS DE CONTABILILDAD MÁS SIGNIFICATIVAS

1).- Descripción del negocio

La compañía se constituyó como COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN NEOCOSIDECO S.A. el 04 junio del 2010 con un capital social de $/. 800.00 Dólares los mismo que su accionista principal el Sr. Juan Francisco Jiménez Ayora suscribe un capital de $/.400.00 dólares y la Sra. María Alejandra Pozo Olmedo suscribe un capital de $/.400.00 dólares divido en ochocientas acciones nominativas a $1.00 dólar cada una. El objeto social principal es a la Importación, exportación, distribución y comercialización, compra y venta de todo tipo de equipos de computación.

Las siguientes son las políticas contables más significativas aplicadas por la empresa, las que están de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y concuerdan en sus aspectos más importantes con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

A) PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD MÁS SIGNIFICATIVOS

Preparación de los Estados Financieros.- Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, dichos principios se basan en el principio del costo histórico, modificado parcialmente por las normas de corrección monetaria. De acuerdo al Reglamento antes referido: de igual manera no se aplicado las NIIF ya que en el año 2012 lo aplicaran de acuerdo a lo explicado con la Administración Financiera.

B) INVENTARIOS

Al cierre del ejercicio los costos de los inventarios no exceden al valor del Mercado, y se trata de mercadería para la venta. (Ver nota 6)

C) ACTIVOS FIJOS

Los bienes de activo fijo depreciable se han realizado sus depreciaciones de acuerdo a la LRTI en la tabla siguiente (Ver nota 7)

Las cifras del estado de resultado y de flujo de efectivo por el año terminados al 31 de diciembre de 2012 se presentan a sus costos históricos, excepto por el cargo por depreciación de propiedad, maquinaria y equipo, amortización de otros activos, que se calcula sobre la base del valor histórico.

Propiedades, Maquinaria y Equipo.- Están contabilizados al costo histórico, las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. El costo se deprecian dé acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

* Los activos adquiridos durante el ejercicio y su correspondiente depreciación acumulada se ajustaron sobre la base de porcentajes proporcionales.
Los cargos por depreciación sobre los valores ajustados se llevan a resultados a partir del siguiente ejercicio impositivo.

A continuación las tasas de depreciación aplicadas.

Maquinarias y Equipo	10%
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Vehículos	20%

D) AJUSTES NIIF's se realizo de acuerdo al impacto que hubo en el año 2012 tanto a cálculo de interés implícito, a cuentas por cobrar, cuentas por pagar y propiedad, planta y quipo por la revalorización de aquellos que no se encontraba a valor de mercado.

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVOS	NOTAS	2011	2012
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Equivalentes de Caja	2	56,311.75	235,495.67
Cuentas por Cobrar	3	1,205,944.78	1,136,290.52
Otras Cuentas por Cobrar	4	394,996.54	147,321.10
Impuestos Anticipados	5	172,583.43	163,474.53
Inventarios	6	2,364,533.54	2,789,788.87
Otros Activos Corrientes		15,357.21	-
Total Activos Corrientes		**4,209,727.25**	**4,472,370.69**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7		
Muebles y Enseres		29,907.42	41,145.75
Maquinaria y Equipo e Instalaciones		220,932.36	174,179.11
Equipo de Computación		349,613.14	89,907.67
Vehículos		283,419.64	239,131.34
Otra propiedad planta y equipo		-	35,986.12
Depreciacion Acumulada		- 474,469.24	- 151,967.29
Total Propiedad Planta y Equipo		**409,403.32**	**428,382.70**
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8		
Otras cuentas y documentos por cobrar		-	646,292.43
Total Activos Financieros No Corrientes		**-**	**646,292.43**
TOTAL ACTIVO		**4,619,130.57**	**5,547,045.82**

ver en notas a los estados financieros

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PASIVOS Y PATRIMONIOS	**NOTAS**	**2011**	**2012**
PASIVOS CORRIENTES			
Proveedores	9	135,688.67	59,285.72
Instituciones Financieras	10	14,131.17	5,499.28
Proveedores del Exterior	11	1,759,591.42	3,124,426.98
Otras cuentas por Pagar	12	68,055.23	158,314.51
Impuesto a la Renta por Pagar	13	26,837.15	30,863.57
Beneficios Sociales por Pagar	14	16,844.41	9,868.25
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	15	266,929.03	16,399.84
Provisiones	16	28,165.03	50,099.54
Total Pasivo Corriente		**2,316,242.11**	**3,454,757.69**
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos Accionista Exterior	17	2,064,964.13	1,872,942.48
Cuentas por Pagar Largo Plazo	18	168,517.35	113,745.02
Total Pasivo No Corriente		**2,233,481.48**	**1,986,687.50**
TOTAL PASIVO		**4,549,723.59**	**5,441,445.19**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	19		
Capital Social		800.00	800.00
Reserva Legal		6,861.46	6,861.46
Resultados provenientes de la NIIFS		-	- 26,988.60
Utilidad de Ejercicios anteriores		-	100,137.01
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores		- 7.57	- 265.72
Utilidad del Ejercicio		61,753.09	25,056.48
Total Patrimonio		**69,406.98**	**105,600.63**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**4,619,130.57**	**5,547,045.82**

ver en notas a los estados financieros

- -

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.

ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE2012

INGRESOS	**2012**
INGRESOS DE OPERACION	
VENTAS NETAS	
Ventas Netas Tarifa 12%	6,467,494.43
Ventas Netas Tarifa 0%	8,257.32
TOTAL VENTAS NETAS	**6,475,751.75**
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	**6,475,751.75**
COSTO DE VENTAS	
Costo de ventas	4,941,060.00
TOTAL COSTOS DE VENTA	**4,941,060.00**
OTROS INGRESOS	
Ingresos Financieros	655.51
Otros Ingresos	96,572.79
TOTAL OTROS INGRESOS	**97,228.30**
TOTAL INGRESOS	**1,631,920.05**

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.

ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE2012

EGRESOS

GASTOS	**2012**
GASTOS OFICINA CENTRAL	
Gastos de Administracion	1,048,698.12
Gastos de Venta	456,169.52
Total Gastos Administracion, Venta y Gestión	**1,504,867.64**
Total Gastos Oficina Central	**1,504,867.64**
GASTOS VARIOS	
Gastos Finacieros	875.57
Otros Gastos	60,388.54
Total Gastos Varios	**61,264.11**
TOTAL GASTOS	**1,566,131.75**
RESULTADO DEL PERIODO	**65,788.30**

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO COMPARATIVO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS	2011	2012	VARIACION 2012
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Equivalentes de Caja	56,311.75	235,495.67	179,183.92
Cuentas por Cobrar	1,205,944.78	1,136,290.52	- 69,654.26
Otras Cuentas por Cobrar	394,996.54	147,321.10	- 247,675.44
Activos Pagados por Anticipado	-	-	-
Impuestos Anticipados	172,583.43	163,474.53	- 9,108.90
Inventarios	2,364,533.54	2,789,788.87	425,255.33
Otros Activos Corrientes	15,357.21	-	- 15,357.21
Total Activos Corrientes	**4,209,727.25**	**4,472,370.69**	**262,643.44**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Muebles y Enseres	29,907.42	41,145.75	11,238.33
Maquinaria y Equipo e Instalaciones	220,932.36	174,179.11	- 46,753.25
Equipo de Computación	349,613.14	89,907.67	- 259,705.47
Vehículos	283,419.64	239,131.34	- 44,288.30
Otra propiedad planta y equipo	-	35,986.12	35,986.12
Total	**883,872.56**	**580,349.99**	**- 303,522.57**
(-) Depreciaciòn acumulada	- 474,469.24	- 151,967.29	322,501.95
Total propiedades planta y equipo neto	**409,403.32**	**428,382.70**	**18,979.38**
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
Otras cuentas y documentos por cobrar	**-**	**646,292.43**	646,292.43
Total Activos Financieros No Corrientes	**-**	**646,292.43**	**646,292.43**
TOTAL ACTIVOS	**4,619,130.57**	**5,547,045.82**	**927,915.25**
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Proveedores	135,688.67	59,285.72	- 76,402.95
Instituciones Financieras	14,131.17	5,499.28	- 8,631.89
Proveedores del Exterior	1,759,591.42	3,124,426.98	1,364,835.56
Otras cuentas por Pagar	68,055.23	158,314.51	90,259.28
Impuesto a la Renta por Pagar	26,837.15	30,863.57	4,026.42
Beneficios Sociales por Pagar	16,844.41	9,868.25	- 6,976.16
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	266,929.03	16,399.84	- 250,529.19
Provisiones	28,165.03	50,099.54	21,934.51
Total pasivos corrientes	**2,316,242.11**	**3,454,757.69**	**1,138,515.58**
PASIVOS LARGO PLAZO			
Prestamos Accionista Exterior	2,064,964.13	1,872,942.48	- 192,021.65
Cuentas por Pagar Largo Plazo	168,517.35	113,745.02	- 54,772.33
Total pasivos largo plazo	**2,233,481.48**	**1,986,687.50**	**- 246,793.98**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Social	800.00	800.00	-
Reserva Legal	6,861.46	6,861.46	-
Resultados provenientes de la NIIFS	-	- 26,988.60	- 26,988.60
Utilidad de Ejercicios anteriores	-	100,137.01	100,137.01
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores	- 7.57	- 265.72	- 258.15
Utilidad del Ejercicio	61,753.09	25,056.48	- 36,696.61
Patrimonio de los accionistas	**69,406.98**	**105,600.63**	**36,193.65**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4,619,130.57**	**5,547,045.82**	**927,915.25**

- - -

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES				
Utilidad neta en el 2012		25,056.48		
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA				25,056.48
CON LA CAJA NETA PROVISTA DE OPERACIONES				
Depreciaciones	-	322,501.95		
TOTAL			-	322,501.95
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS				
Cuentas por Cobrar		69,654.26		
Otras Cuentas por Cobrar		247,675.44		
Activos Pagados por Anticipado		-		
Impuestos Anticipados		9,108.90		
Inventarios	-	425,255.33		
Otros Activos Corrientes		15,357.21		
Proveedores	-	76,402.95		
Instituciones Financieras	-	8,631.89		
Proveedores del Exterior		1,364,835.56		
Otras cuentas por Pagar		90,259.28		
Impuesto a la Renta por Pagar		4,026.42		
Beneficios Sociales por Pagar	-	6,976.16		
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	-	250,529.19		
Provisiones		21,934.51		
Otros Pasivos		-		
TOTAL				1,055,056.06
CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE OPERACION				757,610.59
FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
Incremento de propiedad planta y equipo		303,522.57		
Otras cuentas y documentos por cobrar	-	646,292.43		
CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE INVERSION			-	342,769.86
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Prestamos Accionista Exterior	-	192,021.65		
Cuentas por Pagar Largo Plazo	-	54,772.33		
Capital Social		-		
Reserva Legal		-		
Resultados provenientes de la NIIFS	-	26,988.60		
Utilidad de Ejercicios anteriores		100,137.01		
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores	-	258.15		
Utilidad del Ejercicio2011	-	61,753.09		
TOTAL			-	235,656.81
CAJA NETA USADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION				179,183.92
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA				
Caja y Equivalente de caja al principio del año				56,311.75
CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA LA FINAL DE AÑO				**235,495.67**

Ver notas a los estados financieros

COMPAÑÍA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A.
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	NOTAS	2,011
CAPITAL SOCIAL	19	
Saldo al inicio		800.00
Incremento del Año		0.00
SALDO FINAL DEL AÑO		**800.00**
RESERVA LEGAL	19	
Saldo al inicio		6,861.46
incremento del Año		0.00
SALDO FINAL DEL AÑO		**6,861.46**
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo al inicio del año.		0.00
incremento del Año		-100,137.01
SALDO AL FINAL DEL AÑO		**100,137.01**
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	19	
Saldo al inicio del año.		-7.57
incremento del Año		258.15
SALDO AL FINAL DEL AÑO		**-265.72**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19	
Utilidad Fiscal del Ejercicio 2.012		65,788.30
15% Trabajadores		9,868.24
23% Impuesto a la Renta.		30,863.57
10% Reserva Legal		0.00
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO		**25,056.48**
UTILIDAD TRIBUTABLE DEL EJERCICIO	19	
Utilidad del Ejercicio		25,056.48
SALDO AL FINAL DEL AÑO		**25,056.48**

NEOCOSIDECO CIA LTDA
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	
Capital Social	800.00
Reserva Legal	6,861.46
Resultados provenientes de la NIIFS	-26,988.60
Utilidad de Ejercicios anteriores	100,137.01
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores	-265.72
Utilidad del Ejercicio2012	25,056.48
TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	**105,600.63**

NOTA #2 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta Caja y Equivalentes de Caja incluye lo siguiente:

Caja Cobranzas Quito	8,249.74
Caja Chica Secretaria Gerencia	200.00
Caja Chica Reposición	100.00
Caja Chica Dpto. Técnico	100.00
Caja Chica Importaciones	200.00
Caja Chica Guayaquil	500.00
Bco. Internacional cta. Cte. 052000055-4	207,615.79
Bco. Pichincha UIO cta. Cte. 34860517-04	18,530.14
TOTAL	**235,495.67**

NOTA #3 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas y documentos por cobrar incluye lo siguiente

Clientes Quito	719,391.75
Clientes Guayaquil	431,962.99
Cheques Devueltos Guayaquil	4,485.25
Provision Cuentas Incobrables	- 19,549.47
TOTAL	**1,136,290.52**

NOTA # 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012 Otras Cuentas por Cobrar incluye lo siguiente

Cuentas por cobrar empleados	6,504.43
Viaticos por liquidar	1,298.14
Anticipos por cobrar Hector Lara	150.00
Anticipo Manuel de la Vega	185.00
Anticipo Proveedores Varios	4,708.77
Anticipo Star Technology Industrial	20,000.00
Anticipo Zufu Furniture	38,123.50
Anticipo Shenzen Hasee	20,070.00
Anticipo Encore Electronics	13,764.00
Inmordchi por Cobrar	42,493.02
Otros valores a liquidar	24.24
TOTAL	**147,321.10**

NOTA # 5 IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2012 Impuestos Anticipados incluye lo siguiente

Retención 1% renta clientes	35,133.20
Crédito Tributario	71,235.14
Retención 2% renta clientes	1,456.76
Retención 1% renta clientes guayaquil	15,353.05
Retención 2% renta clientes guayaquil	5,745.14
Reclamo tibutario Ret 2011	34,551.24
TOTAL	**163,474.53**

NOTA # 6 INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2012 Inventarios incluye lo siguiente

Inventario Mercaderias Quito	2,059,063.45
Inventario Mercaderias Guayaquil	445,155.88
Inventario en Consignacion	277,516.13
Importaciones en Transito	188.11
Inventario de materiales D.O	7,865.30
TOTAL	**2,789,788.87**

NOTA # 7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUADRO COMPARATIVO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS	SALDO AL 31/12/2011	ADQUISICIONES	DISMINUCION	SALDOS AL 31/12/2012
DEPRECIABLES				
Muebles y Enseres	29,907.42	11,238.33	-	41,145.75
Maquinaria y Equipo e Instalaciones	220,932.36	-	- 46,753.25	174,179.11
Equipo de Computación	349,613.14	-	- 259,705.47	89,907.67
Vehículos	283,419.64	-	- 44,288.30	239,131.34
Otra propiedad planta y equipo	-	35,986.12	-	35,986.12
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**883,872.56**	**47,224.45**	**- 350,747.02**	**580,349.99**

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVOS	SALDO AL 31/12/2011	DEP.ACUM. DEL AÑO	DISMINUCION DEPRECIACION	SALDO AL AL 31/12/2012
Depreciaciones Acumuladas	- 474,469.24	322,501.95		- 151,967.29
TOTAL	**- 474,469.24**	**322,501.95**	**-**	**- 151,967.29**

NOTA #8 ACTIVOS FINANCIERO NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de Activos Financieros No Corrientes incluye los siguiente

Otras cuentas y documentos por cobrar	669,273.27
(-) Provision Cuentas Incobrables y Deterioro	- 22,980.84
TOTAL	**646,292.43**

NOTA #9 CUENTAS POR PAGAR PROVEEEDORES

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de las cuentas por Pagar de Proveedores es el siguiente

Proveedores Nacionales	59,285.72
TOTAL	**59,285.72**

NOTA #10 INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de los Instituciones Financieras es el siguiente

Préstamo Bco. Internacional	5,499.28
TOTAL	**5,499.28**

NOTA #11 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de Proveedores del Exterior es el siguiente

Hacer Latin America	3,005,724.13
Itexpress Corporation	10,526.46
Xpress Courier Cargo	101,214.76
Start Tecnology Industrial	187.40
Protex International Gmac Comercial Finance	3,890.38
Cosideco Corp	2,883.85
TOTAL	**3,124,426.98**

NOTA #12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de Otras Cuentas por Pagar es el siguiente

Diego Ordoñez	158,314.51
TOTAL	**158,314.51**

NOTA #13 IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de Impuestos a la Renta por Pagar es el siguiente

Impuesto a la Renta por Pagar	30,863.57
TOTAL	**30,863.57**

NOTA #14 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de Beneficios Sociales por Pagar es el siguiente

15% Participación Trabajadores	9,868.25
TOTAL	**9,868.25**

NOTA #15 OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2012 el movimiento de Obligaciones Emitidas a Corto Plazo es el siguiente

Consuelo del Castillo	16,399.84
TOTAL	**16,399.84**

NOTA # 16 PROVISIONES

Al 31 de diciembre del 2012 de Provisiones es el siguiente

Décimo Tercer Sueldo	4,082.64
Décimo Cuarto Sueldo	6,881.08
Vacaciones	1,741.36
Compensación Salario Digno	1,468.76
Aporte al IESS	8,088.01
Fondos de Reserva	1,202.93
Préstamos Quirografarios	1,133.87
Provision IVA y Retenciones por pagar	5,503.64
Nomina por pagar	275.02
Multas al personal	4,016.39
Comisiones por pagar	6,171.40
Liquidaciones por pagar	4,210.44
Secretaria de gerencia reposicion de caja chica	162.62
Guayaquil Reposicion de Caja Chica	453.03
Induauto S.A. por pagar	2,149.37
Visa por pagar	2,558.98
TOTAL	**50,099.54**

NOTA # 17 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS EXTERIOR

Al 31 de diciembre del 2012 de Préstamos Accionistas Exterior es el siguiente

Apex Electronic & Services LLC	1,872,942.48
TOTAL	**1,872,942.48**

NOTA # 18 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2012 de Cuentas por Pagar Largo Plazo es el siguiente

Provision por desahucio	10,724.17
Provision Jubilacion Patronal	39,778.00
Anticipos Recibidos de Clientes	4,954.74
Cosideco Cia Ltda	50,510.22
Ecorae Garantia recibida arrendamiento	7,777.89
TOTAL	**113,745.02**

NOTA # 19 PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2012 de Patrimonio es el siguiente

Capital Social		800.00
Reserva Legal		6,861.46
Resultados provenientes de la NIIFS	-	26,988.60
Utilidad de Ejercicios anteriores		100,137.01
(-) Pérdida Acumulada años Anteriores	-	265.72
Utilidad del Ejercicio		25,056.48
TOTAL		**105,600.63**