

|                               |    |             |               |    |               |
|-------------------------------|----|-------------|---------------|----|---------------|
| Equipos de Computación        | \$ | 4,044.88    | 0.00          | \$ | 4,044.88      |
| (-) Depreciación Acumulada    | \$ | ( 1,505.00) | ( 236,525.28) | \$ | ( 238,030.28) |
| Total Propiedad, Planta y Eq. | \$ | 6,274.22    | 319,091.22    | \$ | 325,365.44    |

Anexo 4.- Cuentas por Pagar.-

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Cuentas por Pagar Proveedores         | \$ | 22,500.00 |
| Impuesto a la renta                   | \$ | 1,730.34  |
| Provisiones                           | \$ | 403.30    |
| Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ | 10,520.00 |
| Total Cuentas por Pagar               | \$ | 35,153.64 |

Las cuentas por pagar a largo plazo son de empresas relacionadas de grupo

Anexo 5.- Patrimonio.-

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Capital Social           | \$ | 800.00     |
| Reserva Legal            | \$ | 3,133.34   |
| Otras Reservas           | \$ | 14,631.42  |
| Utilidades Acumuladas    | \$ | 371,079.68 |
| Utilidades del Ejercicio | \$ | 5,792.68   |
| Total Patrimonio         | \$ | 395,437.32 |

El capital social está compuesto de los siguientes accionistas:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| EL MAR S. A.                           | 799 acciones |
| Amador Burbano de Hansen -Horn Liliana | 1 acción     |

Total de las acciones 800 acciones a \$1.00 cada una cuyo capital social pagado es de \$800.00

# CAMELOT CORP SOCIEDAD ANONIMA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Camelot Corp Sociedad Anonima, constituida en el Ecuador el 14 de Junio de 1991.

Su actividad principal es adquisición, venta, administración permuta, agenciamiento y anticrisis

Declaramos que los estados financieros han sido preparados aplicando las normas internacionales de contabilidad NIIF para PYMES.

#### Anexo 2.- Cuentas por Cobrar.-

|                                        |    |            |
|----------------------------------------|----|------------|
| Cuentas por Cobrar Clientes            | \$ | 37,440.00  |
| Crédito Tributario IVA                 | \$ | 6,785.28   |
| Crédito Tributario Rentas              | \$ | 11,479.67  |
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo | \$ | 46,718.84  |
| Total Cuentas por Cobrar               | \$ | 102,423.79 |

El saldo de las cuentas por cobrar clientes, representan la facturación correspondiente al mes de Diciembre del 2012, estas no generan intereses.

#### Anexo 3.- Propiedad, Planta y Equipos

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| Inmuebles                        | \$ | 559,350.84 |
| Equipos de Computación           | \$ | 4,044.88   |
| (-) Depreciación Acumulada       | \$ | 236,030.28 |
| Total Propiedad, Planta y Equipo | \$ | 327,365.44 |

Política contable.- La depreciación se la lleva en línea recta.

#### Movimientos:

|           | Saldo al 1/01/2012 | Incremento (Disminución) | Saldo 31/12/2012 |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Inmuebles | \$ 3,734.34        | 555,616.50               | \$ 559,350.84    |