



Ing. Com. Milton Alcívar Pin

Elizalde No. 119 y Pichincha 5to. Piso Oficina No. 5-4
R.U.C.: 1301005029001
Guayaquil - Ecuador

IMPORTADORA ROMILIZA S. A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DE DICIEMBRE DE 2012

**JUNTO CON EL INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE**



Ing. Com. Milton Alcívar Pin

Elizalde No. 119 y Pichincha 5to. Piso Oficina No. 5-4

R.U.C.: 1301005029001

Guayaquil - Ecuador

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

SEÑORES

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMILIZA S. A.

CIUDAD.

1. Estados Financieros Auditados

He auditado el Estado de Situación Financiera que se adjunta de la compañía ROMILIZA S. A. al 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes Estados de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas que incluyen un resumen de políticas significativas y otras informaciones explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros.

- La administración de la compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con la normativa por las NIIF.

Responsabilidad del auditor

- Mi responsabilidad es la de emitir una opinión sobre los estados financieros adjuntos, basados en nuestra auditoría. Mi auditoría se realiza de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos, que planifique y realice una auditoría para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
- Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de la auditoría sobre los montos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros, para diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.



Ing. Com. Milton Alcívar Pin

Elizalde No. 119 y Pichincha 5to. Piso Oficina No. 5-4

R.U.C.: 1301005029001

Guayaquil - Ecuador

5. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para emitir una opinión de auditoría.

Opinión.

6. En mi opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía ROMILIZA S. A. al 31 de diciembre de 2012, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas.
7. Mi opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el año terminado al 31 de diciembre de 2012 dispuesta por las leyes vigentes, se emite por separado, conjuntamente con lo anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Atentamente,


ING. COM. MILTON ALCÍVAR PIN
C. P. A. 10221
SC - RNAE # 241

Guayaquil, 9 de Mayo del 2013

Profesionalmente a su servicio

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2012

	NOTAS	01/01/2012	31/12/2012
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja Bancos	D	56.169	213.586
Documentos y Cuentas por Cobrar	E	1.107.535	1.017.414
Inventarios	F	2.271.992	2.163.050
Gastos y Pagos Anticipados		5.887	15.449
Total de Activo Corriente		3.441.583	3.409.499
ACTIVOS FIJO	G	84.177	111.753
OTROS ACTIVOS	H	4.618	3.038
TOTAL DEL ACTIVO		3.530.377	3.524.290
PASIVOS			
PASIVO CIRCULANTE			
Documentos y Ctas por Pagar	I	466.234	546.808
Gastos Acumulad. Por Pagar	J	176.786	153.870
Otras Ctas por Pagar	K	363.336	225.142
Particip. De los Trabajadores	L	40.566	16.835
Impuesto a la Renta	M	6.424	-
Total Pasivo Circulante		1.053.345	942.655
PASIVO A LARGO PLAZO	N	1.872.801	1.897.949
PATRIMONIO			
Capital		2.000	2.000
Aporte para Futura Capitalización		100.000	100.000
Reserva de Capital		-	-
Reserva Legal		39.571	68.559
Resultado de años anteriores		262.062	413.779
Resultados NIIF		25.892	25.892
Resultado del ejercicio		174.705	73.456
Total Patrimonio		604.230	683.686
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3.530.377	3.524.290

Imelda Carrión Onofre
Gerente General

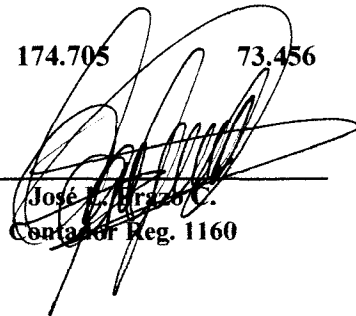
José E. Erazo C.
Contador Reg. 1160

Las notas adjuntas forman parte de este estado

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31-12-2012
(Expresado en Dólares Americanos)

	2.011	2.012
VENTAS	4.335.369	3.785.971
(-) Devoluciones en ventas		
Total Ventas Netas	4.335.369	3.785.971
COSTO DE VENTAS		
Inventario Inicial	2.494.026	2.053.789
Compras	2.947.260	3.011.085
(-) Inventario Final	-2.053.789	-2.046.762
Total Costo de Ventas	3.387.497	3.018.112
UTILIDAD BRUTA	947.873	767.859
GASTOS GENERALES		
Gastos del Personal	393.468	417.352
Gastos operacionales	252.790	240.411
Total gastos de Operación	646.258	657.763
UTILIDAD EN OPERACIÓN	301.615	110.096
OTROS INGRESOS	23.727	40.851
GASTOS FINANCIEROS		
(-) Intereses Bancarios y Otros	54.901	37.638
OTROS GASTOS	-	1.076
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	270.441	112.233
15% trabajadores	40.566	16.835
Amortización Pérdidas Ejerc. Anteriores		
Impuesto a la Renta Causado	55.170	21.941
Utilidad Neta del Ejercicio	174.705	73.456


Imelda Carrión Onofre
Gerente General


José L. Ariza C.
Contador Reg. 1160

Las notas adjuntas forman parte de este estado

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2012
(Expresado en dólares americanos)

	31/12/2011	31/12/2012
	NEC	NIIF
A) Efectivo usado en Actividades de Operación		
Utilidad Neta	174.705	73.456
Ajuste para conciliar la utilidad del ejercicio neto usado en actividades de operación		
Disminución en Depreciaciones	19.165	-12.809
	193.870	60.647
Cambios en Activos y Pasivos de Operación		
Disminución en Cuentas por Cobrar	-91.748	90.120
Disminución en Inventarios	379.915	108.942
Incremento en Gastos anticipados	-5.887	-9.562
Efectivo neto usado en actividades de operación	282.280	189.500
Efectivo usado en Actividades de Inversión		
Disminución en Inversiones		
Incremento en Activos Fijos	-65.994	-21.907
Disminución Otros Activos	36.688	1.580
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-29.306	-20.327
B) Efectivo proveniente de actividades de financiación		
Disminución en deudas a Corto Plazo	-1.496.959	-162.701
Incremento en Cuentas Patrimoniales	-67.238	65.149
Incremento en deudas a largo Plazo	1.098.055	25.148
Efectivo Neto provenientes de Act. De financ.	-466.142	-72.404
Incremento en efectivo	-19.299	157.416
Efectivo al principio del año	75.468	56.169
Efectivo al final del año	56.169	213.585

Imelda Carrión Onofre
Gerente General

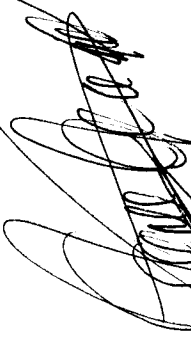
José E. Erazo C.
Contador Reg. 1160

Las notas adjuntas forman parte de este estado

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS POR
EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2012
(Expresado en dólares americanos)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
		FUT.CAPITALIZ.	LEGAL			
Saldo al 31-12-2011	2.000	100.000	39.571	262.062	200.597	604.230
Movimiento Año 2012						
Traspaso de Utilidades			28.987	177.609		206.596
Utilidad Ejercicio 2011					-127.141	-127.141
Saldo al 31-12-2012	2.000	100.000	68.558	439.671	73.456	683.686


Imelda Carrión Onofre
Gerente General


Jose E. Erazo C.
Contador Reg. 1160

Las notas adjuntas forman parte de este estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ROMILIZA S. A., POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

A). BASE LEGAL Y OBJETIVOS.

Importadora ROMILIZA S. A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 7 de Febrero de 1,994. Su objeto principal es dedicarse a la importación y comercialización al por mayor y menor de artículos como tejidos, bicicletas, artículos de bebé y otros.

B). ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las referidas NIIF, por medio de la cual estas normas serán adoptadas por las Empresas ecuatorianas a partir del 01 de enero del 2010 hasta el 01 de enero del 2012, dependiendo del grupo de empresas en que se ubique cada compañía. En el caso de ROMILIZAS. A. las NIIF entrarán en vigencia el 01 de enero del 2012.

El 11 de octubre del 2011 la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. SCLICL.CPAIFRS.G.010, entre otros aspectos de la referida resolución se establece que la compañía debió elaborar hasta el 31 de octubre del 2011 un cronograma de implementación y hasta noviembre del 2011 se efectuó la conciliación del patrimonio neto reportado bajo NEC al 01 de enero del 2011. Los ajustes efectuados al término del período de transición, esto es el año 2011, han sido contabilizados el 01 de enero del 2012. Esta información fue aprobada por la junta general de socios.

A la fecha de emisión de estos estados financieros la Compañía ha cumplido con todo lo dispuesto por las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, mencionadas anteriormente.

C). POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, cortados al 31 de diciembre del 2012, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica en las políticas detalladas en líneas que se describen más abajo. El costo histórico está basado en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos.

A continuación detallamos las principales prácticas contables en la preparación de los estados financieros:

Efectivo y Equivalente al efectivo

Son los valores de libre disposición por la Compañía, tales como el efectivo en caja y cuentas bancarias

Activos y Pasivos Financieros. Los Activos Financieros se reconocen y dan e baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos e transacción. Posteriormente a su reconocimiento

inicial, todos los activos financieros reconocidos, son medidos en su totalidad al costo amortizado.

La Empresa clasifica sus activos financieros en:

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

- **Cuentas Por Cobrar Comerciales**

Estas cuentas son activos financieros clasificados como el activo corriente y son medidos en su totalidad al costo amortizado y se dan de baja cuando han sido cancelados o amortizados en su totalidad

Las Cuentas por Cobrar Comerciales pueden incluir una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de probabilidad de recuperación de la cartera.

- **Otras cuentas por Cobrar**

Están representadas principalmente por cuentas por cobrar a los empleados, impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar que se liquidan en el corto plazo.

Pasivos Financieros en:

Obligaciones con Instituciones Financieras

Cuentas por Pagar

Otros Pasivos

- **Obligaciones con Instituciones Financieras**

Son registradas inicialmente a su valor nominal, mismas que no difieren de su valor razonable pues están contratados a las tasas vigentes en el mercado. No existen costos de transacciones significativas incurridos al momento de su contratación. Posteriormente se miden al costo amortizado utilizando las tasas de interés pactadas. Los intereses devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el financiamiento de sus operaciones de presentan en el Estado de Resultado Integrales en el rubro gastos financieros.

- **Cuentas por Pagar a Proveedores y Otras Cuentas por Pagar**

Son obligaciones de pagos por bienes o servicios adquiridos de proveedores locales en el curso normal del negocio. Si se espera pagar en un año o menos se clasifican como pasivos corrientes, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes.

- **Ingresos y Costos de Venta**

Los Inventarios de mercadería se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor, utilizando el método promedio ponderado para la imputación de la salida de dicho inventario, el mismo que se registra en el Estado de Resultado como Costo de Venta de Mercadería. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los gastos de comercialización y distribución.

- **Valuación de propiedades, plantas y Equipos**

Las propiedades, plantas y equipos están registradas al costo revaluado. El costo de reparación y mantenimiento, incluyendo las reposición de partidas menores, se cargan a los resultados del año a medida en que se incurren. Las depreciaciones se cargan a los resultados del ejercicio.

El costo de las propiedades, plantas y equipos se deprecian de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de acuerdo con lo que señala el estudio efectuado por peritos valuadores.

Activo	Años
Equipo de Seguridad	10
Equipo de Oficina	10
Muebles y Enseres	10
Equipo de Radio y Comunicación	10
Vehículos	5
Equipos de Computación	3

Los ingresos y gastos se contabilizan por el método devengado, los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

D. EFECTIVO

Nombre de la Cuenta	2012
Caja General	34.743
Banco del Pacífico Cta.Cte.649208	19.757
Bco del Pichincha Cta. Cte. 4517908	22.131
Bco del Pichincha Cta. 6665764	8.738
Bco. Internacional Cta. 170060500	30.337
Bco. Rumiñahui Cta. Cte. 8020543904	1.909
Bco Amazonas Cta. Cte. 3551004278	95.971
Suman	213.586

Los valores en caja se refieren al dinero en efectivo que la compañía mantuvo disponible según Arqueo que se realizó en la fecha de cierre de los balances.

Los saldos de las cuentas bancarias, fueron revisados contra los Estados de cuenta emitidos por cada uno de los Bancos, verificando el registro oportuno de las transacciones y la conciliación de sus saldos de manera mensual, por lo que se determinó la razonabilidad de los mismos.

E. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre del 2012, se presentan de la siguiente manera:

Cuentas	2011	2012
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	996.985	838.357
Deudores Varios Relacionados Locales	88.237	124.071
(-) Provisión para Cuentas Incobrables	-11.414	-12.126
Préstamos Empleados	33.727	67.112
Suman	1.107.535	1.017.414

El valor de \$838.357 de Cuentas y Documentos por cobrar a clientes no relacionados locales, se detalla de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar Clientes	392.324
Documentos por Cobrar Clientes	40.652
Cheques Postfechados	405.381
Suman	838.357

La provisión para Cuentas Incobrables se incrementó en \$712 que representa el 6% en relación al año anterior, que cubren satisfactoriamente las pérdidas que pueden derivarse por la falta de recuperación de la cartera de clientes.

Los Costos y Gastos Anticipados se incrementaron en \$9.562 que representa el 162.43%.

Cuentas	2011	2012
1 % Impuesto Renta	-	13.083
Seguros Pagados por anticipado	5.887	2.366
Suman	5.887	15.449

F. INVENTARIOS:

Cuentas	2011	2012	DIF.	%
Bicicletas (30)	275.705	157.072	-118.633	-0.43
Artículos de Bazar (70)	5.462	4.007	-1.455	-0.27
Juguetería (20)	748.298	377.984	-370.315	-0.49
Juguetería (50)	-	829	829	
Telas (10)	1.024.323	1.506.870	482.547	0.47
Total de Inventarios	2.053.789	2.046.762	-7.026	-0.003
Importación en Tránsito	218.203	116.288	-101.915	-0.47
Suman	2.271.992	2.163.050	-108.942	-0.05

El total de los inventarios de mercaderías en bodega disminuyó en la suma de \$ 7.026 que representan el 0.003 %, en relación a las cifras del año anterior y el total de inventarios más la mercadería en trámite de importación disminuyó en la cantidad de \$ 108.942 o sea el -0,05% en relación al año anterior.

G. ACTIVO FIJO:

Cuentas	2011	2012
Equipos de Seguridad	14.095	12.739
Equipos de Oficina	3.787	2.445
Muebles y Enseres	31.055	47.414
Equipos de Radio y Comunicación	1.626	-
Vehículos	65.754	93.603
Equipos de Computación	21.925	3.948
Total Fijo al Costo	138.242	160.149
(-) Depreciación Acumulada	-61.205	-48.396
Total Activo Fijo	77.037	111.753

En el presente Ejercicio los Activos Fijos se incrementaron debido a la adquisición de Muebles y enseres y Vehículos

H. OTROS ACTIVOS

Al cierre del 2012, la cuenta Intereses Diferidos presentan una disminución de \$ 1.580, que representa el -34.21%, con relación al año 2011.

Cuentas	2011	2012
Intereses Diferidos	4.618	3.038
Suman	4.618	3.038

I. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR:

Cuentas	2011	2012
Proveedores Nacionales	16.828	95.044
Proveedores del Exterior	201.425	221.411
Préstamos Bancarios	247.981	230.353
Suman	466.234	546.808

Los proveedores nacionales aumentaron en \$ 78.216 que representa el 465 % en relación a las cifras de año anterior, los Proveedores del exterior tuvieron un aumento de \$19.986 lo que representa el 10 % en relación al año 2011, los Préstamos Bancarios disminuyeron en \$17.628, representado por -7% con relación al año anterior y que corresponde a:

Banco	Operc.	Tasa	Vencimiento	Saldo
Amazonas	56240	9,76	06/09/2013	153,645
Amazonas	56283	9,76	13/06/2013	56,337
Amazonas	-Autoplan Compra Vehículo			20,371
Suman				230,353

J. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Cuentas	2011	2012
Provisiones	127.294	73.478
Retención en la Fuente (R)	931	650
Retención En la Fuente IVA	1.274	1.349
Impto Rta Empleados	591	1.796
IVA 12 %	98.707	76.597
Suman	228.796	153.870

Las Provisiones al cierre del Ejercicio 2012 presentan una disminución de \$.53.816, que representa el -42% con relación al año 2011, y está conformado de lo siguiente:

Beneficios Sociales

Décimo Tercer Sueldo	2.563
Décimo Cuarto Sueldo	11.036
Vacaciones	2.792
Suman	16.391

Otras Provisiones

Indemnizaciones	10.267
Desahucio	18.218
Impuesto Divisas	5.768
Jubilación	22.833
Suman	57.087

Total	73.478
--------------	---------------

K. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2012, se registran en esta cuenta varios acreedores por valores que se detallan a continuación:

NOMBRES	2011	2012
Carrión Onofre Verónica	224.256	168.515
Armada de Bicicleta	5.537	12.652
Carrión Alvarez Luis	18.910	27.459
Mosquera Marlene		8.500
Almeida Gustavo Econ.		192
Saavedra Cuenca Angel	110.000	-
IMMCAD (Fact Dep de clientes)		1.938
Aportes al I.E.S.S. Fdos de Reserva	4.633	5.886
Suman	363.336	225.142

L. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES:

De acuerdo con las leyes laborales vigentes, debe destinarse el 15 % de la ganancia líquida anual antes del impuesto sobre la renta para repartirlo entre los trabajadores. En el presente ejercicio económico se determinó que el 15 % para los trabajadores es de \$ **16.835**

M. IMPUESTO A LA RENTA:

La provisión se calcula aplicando la tasa del 23 % sobre la utilidad tributable anual, en el presente ejercicio se observa un pago en exceso del anticipo determinado ya que las retenciones efectuadas por los clientes superan este valor

23 % Impuesto Causado	21,941
(-) Anticipo pagado	-12,225
(-) Crédito Tributario de años anteriores	-
(-) Retención en la fuente	-13,083
Saldo a Favor	-3,367

N. PASIVO A LARGO PLAZO:

El saldo de esta cuenta corresponde a préstamos efectuados por el principal accionista, los mismos que no tienen plazo de vencimiento, ni causan intereses.

Cuentas	2011	2012
Sr. Luis Carrión Álvarez	1.872.801	1.897.949

O. PATRIMONIO

El **capital** de la Empresa es de 2000 Acciones comunes, autorizadas, emitidas y en circulación al valor nominal de US\$1,00 cada una.

Aporte a futuras capitalizaciones, existe un saldo de \$100.000 como que se arrastra desde el Ejercicio Económico 2005

Reserva Legal, de acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, se debe transferir el 10 % de su ganancia líquida anual a la reserva legal, hasta completar el 50 % del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. En el presente ejercicio económico se incrementó esta cuenta se incrementó en \$28.987, lo que equivale al 73.25% con relación al año anterior.

HECHOS SUBSECUENTES

Hasta la emisión de este informe por parte del Auditor Externo, no se presentaron hechos que pudieran tener un efecto relevante en los Estados Financieros.

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

	31/12/2011	NIIF	01/01/2012	31/12/2012	VARIAC.	%
ACTIVOS						
CORRIENTES						
Caja Bancos	56.169		56.169	213.586	157.417	280,25%
Documentos y Cuentas por Cobrar	1.107.535		1.107.535	1.017.414	-90.120	-8,14%
Inventarios	2.271.992		2.271.992	2.163.050	-108.942	-4,79%
Gastos y Pagos Anticipados	5.887		5.887	15.449	9.562	162,43%
Total de Activo Corriente	3.441.583		3.441.583	3.409.499	-32.083	-0,93%
					-	
FIJO					-	
Equipos de Seguridad	14.095	-1.356	12.739	12.739	-	0,00%
Equipos de Oficina	3.787	-1.342	2.445	2.445	-	0,00%
Muebles y Enseres	31.055		31.055	47.414	16.359	52,68%
Equipos de Radio y Comunicación	1.626		1.626	-	-1.626	-100,00%
Vehículos	65.754		65.754	93.603	27.849	100,00%
Equipos de Computación	21.925	-18.318	3.607	3.948	341	9,45%
Total Fijo al Costo	138.242	-21.016	117.226	160.149	42.923	36,62%
(-) Depreciación Acumulada	-61.205	28.156	-33.049	-48.396	-15.347	46,44%
TOTAL NETO AL COSTO	77.037	7.140	84.177	111.753	27.576	32,76%
					-	
OTROS ACTIVOS					-	
Seguros Anticipados			-		-	
Intereses Diferidos	4.618		4.618	3.038	-1.580	-34,21%
Registros y Marcas					-	
Total otros Activos	4.618		4.618	3.038	-1.580	-34,21%
					-	
TOTAL DEL ACTIVO	3.523.238	7.140	3.530.378	3.524.290	-6.087	-0,17%
					-	
PASIVOS					-	
PASIVO CIRCULANTE					-	
Documentos y Ctas por Pagar	466.234		466.234	546.808	80.574	17,28%
Gastos Acumulad. Por Pagar	228.796	-52.010	176.786	153.870	-22.916	-12,96%
Otras Ctas por Pagar	363.336		363.336	225.142	-138.194	-38,03%
Particip. De los Trabajadores	40.566		40.566	16.835	-23.731	-58,50%
Impuesto a la Renta	6.424		6.424	-	-6.424	-100,00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.105.356	-52.010	1.053.346	942.655	-110.691	-10,51%
					-	
PASIVO A LARGO PLAZO	1.872.801		1.872.801	1.897.949	25.148	1,34%
					-	
PATRIMONIO					-	
Capital	2.000		2.000	2.000	-	0,00%
Aporte para Futura Capitalización	100.000		100.000	100.000	-	0,00%
Reserva de Capital			-	-	-	
Reserva Legal	39.571		39.571	68.559	28.987	73,25%
Resultado de años anteriores	228.805	33.257	262.062	439.671	177.609	67,77%
Resultado del ejercicio	174.705	25.892	200.597	73.456	-127.141	-63,38%
TOTAL DE INVERSIONES	545.081	59.149	604.230	683.686	79.456	13,15%
					-	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.523.238	7.140	3.530.378	3.524.290	-6.088	-0,17%

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31/12/2012

	31/12/2011	NIF	01/01/2012	31/12/2012	VARIAC. NIF	%	VARIACIONES 2011-2012	
ACTIVOS								
CORRIENTES								
Caja Bancos	56.169		56.169	213.586	157.417	280,25%	157.417	280%
Documentos y Cuentas por Cobrar	1.107.535		1.107.535	1.017.414	-90.120	-8,14%	-90.120	-8%
Inventarios	2.271.992		2.271.992	2.163.050	-108.942	-4,79%	-108.942	-5%
Gastos y Pagos Anticipados	5.887		5.887	15.449	9.562	162,43%	9.562	162%
Total de Activo Corriente	3.441.583		3.441.583	3.409.499	-32.083	-0,93%	-32.083	-1%
					-			
FIJO								
Equipos de Seguridad	14.095	-1.356	12.739	12.739	-	0,00%	-1.356	-10%
Equipos de Oficina	3.787	-1.342	2.445	2.445	-	0,00%	-1.342	-35%
Muebles y Enseres	31.055		31.055	47.414	16.359	52,68%	16.359	53%
Equipos de Radio y Comunicación	1.626		1.626	-	-1.626	-100,00%	-1.626	-100%
Vehiculos	65.754		65.754	93.603	27.849	100,00%	27.849	42%
Equipos de Computación	21.925	-18.318	3.607	3.948	341	9,45%	-17.977	-82%
Total Fijo al Costo	138.242	-21.016	117.226	160.149	42.923	36,62%	21.907	16%
(-) Depreciación Acumulada	-61.205	28.156	-33.049	-48.396	-15.347	46,44%	12.809	-21%
TOTAL NETO AL COSTO	77.037	7.140	84.177	111.753	27.576	32,76%	34.716	45%
					-			
OTROS ACTIVOS								
Seguros Anticipados			-		-			
Intereses Diferidos	4.618		4.618	3.038	-1.580	-34,21%	-1.580	-34%
Registros y Marcas					-			
Total otros Activos	4.618		4.618	3.038	-1.580	-34,21%	-1.580	-34%
					-			
TOTAL DEL ACTIVO	3.523.238	7.140	3.530.378	3.524.290	-6.087	-0,17%	1.053	0%
					-			
PASIVOS								
PASIVO CIRCULANTE								
Documentos y Ctas por Pagar	466.234		466.234	546.808	80.574	17,28%	80.574	17%
Gastos Acumulad. Por Pagar	228.796	-52.010	176.786	153.870	-22.916	-12,96%	-74.927	-33%
Otras Ctas por Pagar	363.336		363.336	225.142	-138.194	-38,03%	-138.194	-38%
Particip. De los Trabajadores	40.566		40.566	16.835	-23.731	-58,50%	-23.731	-58%
Impuesto a la Renta	6.424		6.424	-	-6.424	-100,00%	-6.424	-100%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.105.356	-52.010	1.053.346	942.655	-110.691	-10,51%	-162.701	-15%
					-			
PASIVO A LARGO PLAZO	1.872.801		1.872.801	1.897.949	25.148	1,34%	25.148	1%
					-			
PATRIMONIO								
Capital	2.000		2.000	2.000	-	0,00%	-	0%
Aporte para Futura Capitalización	100.000		100.000	100.000	-	0,00%	-	0%
Reserva de Capital			-	-	-			
Reserva Legal	39.571		39.571	68.559	28.987	73,25%	28.988	73%
Resultado de años anteriores	228.805	33.257	262.062	439.671	177.609	67,77%	210.866	92%
Resultado del ejercicio	174.705	25.892	200.597	73.456	-127.141	-63,38%	-101.249	-58%
TOTAL DE INVERSIONES	545.081	59.149	604.230	683.686	79.456	13,15%	138.605	25%
					-			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.523.238	7.140	3.530.378	3.524.290	-6.088	-0,17%	1.052	0%