

INFORME DE PRESIDENTE DE QUITO POLO CLUB S.A. POR EL AÑO 2012

Señores accionistas a continuación presento a ustedes el informe de las actividades realizadas durante el año 2012 para su conocimiento y aprobación.

Durante el año 2012 se sigue manteniendo el ingreso por arriendos de las instalaciones deportivas a Quito Polo Deportivo, y con fecha 31 de Diciembre fue entregado el inmueble y sus instalaciones, el Dr. Arahana fue el encargado de realizar el acta correspondiente.

Desde esa fecha se contrato vigilancia para que cuide el inmueble por un costo de \$ 2.618,00 mensual.

Los ingresos por intereses se recibieron hasta el mes de junio del 2012 la inversión de Diners Club y en el mes de Julio la Inversión del Banco Pichincha el valor recibido por intereses en estos seis meses fue de \$ 18.864.63.

El valor de \$ 636.961.58 de capital e intereses se mantienen en la cuenta corriente del banco Pichincha.

Los valores pagados por las obras de urbanización se esta considerando como Construcciones en Curso, que al finalizar la obra será considerado como un activo.

En el año 2012 se ha realizado los siguientes contratos, y trabajos.

Contrato con El Arq. Camilo Villamar para que realice obras de DISEÑO DE LA URBANIZACION DE QUITO POLO CLUB S.A. se entregó un anticipo por \$ 20.000

En los meses de julio y agosto se realizaron trabajos en el terreno por el valor de \$ 4.255

Con fecha 19 de octubre 2012 se suscribe el contrato con la empresa de Asesoría Diseño Estudio y Consultoría Cía Ltda. , para realizar el Diseño de las Vías en la Urbanización por el valor de \$ 3.076,86 de lo cual se abona \$ 1.813.15 que corresponde al 60% y el valor y el 40% se pagara cuando se entreguen el trabajo.

Con fecha 30 de noviembre se realiza el contrato con Terrasesores Cía. Ltda. para que realice los tramites para aprobación en el Municipio DEL CAMBIO DE ZONIFICACION DEL INMUEBLE por el valor de \$ 60.000 el cual se dio un abono de \$ 6.000 para iniciar el tramite y la diferencia se pagara cuando entreguen la aprobación.

OTROS PAGOS REALIZADOS

En el mes de marzo 2012 se procede a pagar el valor de \$ 10.990,06 a la Sra. Rosario Plaza como abono a la cuenta por pagar que se mantenía de años anteriores.

En los meses de julio y septiembre se pago por anticipos de impuesto a la renta el valor de \$ 10.201.24.

A continuación los balances al 31 de diciembre de 2012

Quito Polo Club S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el año terminado al 31 de diciembre 2012

INGRESOS

-24,864.63

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

-6,000.00

Arriendos

-6,000.00

Otros Ingresos

-18,864.63

Intereses Financieros

-18,864.63

TOTAL CUENTAS / INGRESOS

-24,864.63

GASTOS

24,664.00

Gastos de Administracion

24,664.00

Sueldos y Salarios

3,600.00

Aporte Patronal

437.40

Decimo Tercero

300.00

Decimo Cuarto Sueldo

389.32

Vacaciones

150.00

Fondos de Reserva

200.00

Honorarios Profesionales

3,766.64

Telefonos Oficina

192.52

Gastos de Representacion

405.89

Cuotas y Contribuciones

1,500.94

Suministros de Oficina

26.00

Movilizacion

93.80

Gastos bancarios

69.78

Publicaciones

184.00

Impuestos Municipales

11,165.18

Gastos no deducibles

10.88

Iva Gasto

2,171.65

TOTAL CUENTAS / GASTOS

24,664.00

UTILIDAD / DEL EJERCICIO

-200.63

IMPUESTO A LA RENTA 23%

46.14

RESULTADO NETO DEL
EJERCICIO

-154.49

Los gastos por sueldos y salarios corresponden a Sueldos de presidente mensualmente \$ 300.

Gastos por beneficios sociales \$ 1.476.72

Honorarios profesionales son los valores pagados por contabilidad \$ 2.666.64 y \$ 1.100 por la Auditoria Externa.

Cuotas y Contribuciones \$ 1.500.94 valor por contribución del año pagado a la Superintendencia de Compañías.

Impuestos Municipales, valor pagado por; impuesto predial \$ 4.347.66, impuesto a la patente \$ 4.101, impuesto del 1.5 por mil de los activos \$ 2.716.52.

Iva gasto valor que corresponde al iva las facturas de compras realizadas \$ 2.171,65.

Y demás gastos como: teléfono, gastos de representación, suministros de oficina, movilización, gastos bancarios, publicaciones.

Quito Polo Club S.A.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre 2012

ACTIVO		
ACTIVO		1,973,177.01
ACTIVO CORRIENTE		633,993.43
Efectivo equivalentes de efectivo	633,993.43	
ACTIVOS FINANCIEROS		520.00
Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionados	520.00	
INVENTARIOS		33,002.20
Obras en Construcción	33,002.20	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		26,752.87
Anticipo Impuesto a la Renta	22,856.57	
Retención 8% Impto.Renta	1,184.26	
Retención 2% Impto.a la Renta	628.58	
Credito Tributario Iva	2,083.46	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,278,908.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,278,908.51
Instalaciones Deportivas	3,455.10	
Depreciación Acum. Instalaciones Deportivas	-3,455.10	
Costo de Infraestructura	1,990.90	
Depreciación.Acum.Infraestructura	-1,990.90	
Terreno	1,278,908.51	
TOTAL ACTIVO		1,973,177.01
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		-6,470.23
Cuentas y Documentos por pagar		-4,425.96
Cuentas y Documentos por pagar locales	-4,425.96	
Provisiones		-1,946.57
Provisiones	-1,946.57	

Otras Obligaciones corrientes		
Con la administracion tributaria		-97.70
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-46.14	
Retención 2% Servicios	-0.52	
Retención 10% Honorarios	-22.21	
Retención Iva 100% Honorarios Personas Naturales	-26.65	
Retención Iva 70% Servicios	-2.18	
TOTAL PASIVO		-6,470.23

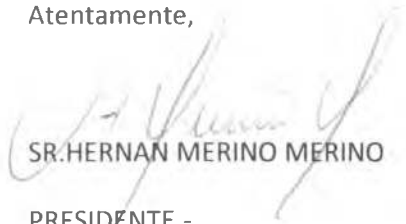
PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO		-1,966,706.78
Capital suscrito o asignado		-701,120.00
Aguirre Roman Juan Eduardo	-10,622.00	
Alvarez Plaza Diego	-84,977.00	
Alvarez Plaza Oswaldo	-84,977.00	
Alvarez Plaza Patricio	-42,488.00	
Bakker Guerra Luis	-10,622.00	
Chiriboga Cordovez Luis Ramiro	-10,622.00	
Espinoza Falconi Oswaldo Alfonso	-21,244.00	
Klein Sussmann Daniel Jacques	-10,622.00	
Merino Merino Cesar Eczequiel	-74,355.00	
Merino Merino Hernan	-138,087.00	
Merino Merino Rodrigo Ezequiel	-84,976.00	
Merino Widmer Felipe	-10,622.00	
Merino Widmer Sebastian	-10,622.00	
Ministerio de Economía y Finanzas	-64.00	
Perez Polit Mariadela	-53,110.00	
Reyes Uribe Rafael Francisco	-10,622.00	
Salvador Luque Miguel Ernesto	-10,622.00	
Uribe Lasso José María	-10,622.00	
Alvarez Perez Mariadela	-10,622.00	
Alvarez Uribe Mateo	-10,622.00	
Aporte de accionistas para Futuras Capitalizaciones		-2.57
Aporte Accionistas para Capitalizaciones Futuras	-2.57	
Reservas		-1,114,429.69
Reserva Legal	-5,899.29	
Otras Reservas	-1,108,530.40	
Otros Resultado Integrales		-166,514.37
Superavit por Revaluacion de Propiedad Planta y Equipo	-166,514.37	
Resultados Acumulados		15,514.34
Utilidad Ejercicios Anteriores	-6,526.95	
Perdidas Ejercicios Anteriores	11,730.03	
Resultados de Aplicacion Niff por primera vez	10,311.26	
Resultados del Ejercicio		-154.49
Utilidad del Ejercicio	-154.49	
TOTAL PATRIMONIO		-1,966,706.78
PASIVO + PATRIMONIO		-1,973,177.01

No se han presentado hechos extraordinarios dentro del campo administrativo, se ha cumplido con los organismos de control, sri, superintendencia de compañías.

Agradezco a los accionistas por su apoyo, que ha sido muy importante para cumplir con los objetivos previstos.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'H. Merino Merino', is written over the printed name.

SR.HERNAN MERINO MERINO

PRESIDENTE.-