

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo asciende a \$ 600,00 comprendido por:

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
CAJA	US\$	600.00	0.00
TOTAL		600.00	0.00

Los importes de Caja y Bancos son de libre disposición y no tienen restricción alguna.

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, estos rubros comprenden los valores a favor de la empresa por concepto de ventas a clientes con facturas, Clientes, Varios Deudores, etc.

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
CUENTAS POR COBRAR	US\$	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

Las cuentas por cobrar comerciales son el 100%, son a corto plazo y su deterioro es improbable y su máximo plazo es 30 días, por este motivo no se realizaron ningún tipo de cálculo por deterioro.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de Diciembre del 2012 es el siguiente:

		<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		0.00	0.00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	US\$	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la Compañía por concepto de adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.

5. PROVISIONES

Esta cuenta está compuesta al 31 de Diciembre del 2012 por:

	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	0.00	0.00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	0.00	0,00
I.E.S.S. POR PAGAR	0.00	0,00
TOTAL	0.00	0.00

Dentro de las Provisiones se encuentran las obligaciones referentes a los empleados que prestaron sus servicios al cierre del periodo.

6. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	<u>2,012</u>	<u>2,011</u>
IMPUESTO POR PAGAR-RET EN LA FTE.	0.00	0.00
IMPUESTO POR PAGAR (I.R)	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

El impuesto a la Renta Causado fue de \$ 5.616,83 el mismo que fue liquidado con el crédito por retenciones en la fuente que nos efectuaron en este periodo.

Este rubro comprende los recaudos de los contribuyentes a título de retención en la fuente, impuestos y transacciones mercantiles a favor de la administración tributaria.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
15% PART. TRABAJADORES	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

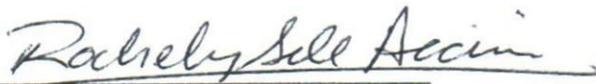
13.- ACTIVIDADES

El flujo de efectivo por las Actividades de Operación es positivo demostrando la capacidad de la compañía para producir efectivo por las actividades que desarrolla. En las actividades de Inversión el valor cero. En las actividades de Financiamiento también es cero porque no se ha requerido recursos externos.

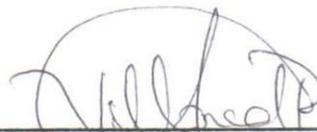
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

14.- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el Patrimonio hubo movimiento entre cuentas patrimoniales de Perdida Acumuladas del Ejercicio por el Estado de Resultados.



Rochely Sotomayor C.
GERENTE GENERAL



Yadira Villareal R.
CONTADOR