

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2012
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. CUENTAS AJUSTADAS POR LA ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ

SALDO EN FONDO ROTATIVO ING. LEONARDO ESCOBAR		
ACTIVOS CORRIENTES		
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	9777,20	
PAGO DE SUELDO	-3504,00	
PAGO BENEFICIOS DE LEY	-730,00	
PAGO APORTES IEES	-717,76	
PAGO INTERESES POR MORA IEES	-298,30	
TOTAL DE FONDO ROTATIVO AJUSTADO A CUENTA RESULTADOS	4527,14	
ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ		
AJUSTE DE CUENTAS		
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ	DEBITO	CREDITO
EFFECTIVOS	4527,14	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6045,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS - CACAO	138246,47	
OBLIGACIONES BANCO NACIONAL DE FOMENTO		122400,00
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEA		150,00
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IEES		299,55
OTRAS RESERVAS		20420,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ AL 31 DIC 2012		5549,06
TOTALES	148818,61	148818,61

2. ACTIVOS CORRIENTES - CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

SE REGISTRA CUENTAS PENDIENTES DE COBRO A COMPAÑÍA DEL GRUPO

ACTIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR COBRAR MERIDIANO SALDO INICIAL	3644,40
PAGOS REALIZADOS	-242,96
TOTAL CUENTAS POR COBRAR MERIDIANO AL 31 DIC 2012	3401,44

3. PROPIEDADES - EDIFICIO

SE ADICIONA AL VALOR DE EDIFICIOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

EDIFICIOS	2012	2011
EDIFICIO SALDO INICIAL	32534,12	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TRANSFERIDOS A CUENTA EDIFICIOS	47379,43	
EDIFICIO SALDO FINAL		32534,12
CONSTRUCCIONES EN CURSO SALDO FINAL		47379,43
TOTAL EDIFICIOS AL 31 DIC	79.913,55	

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO

TOTAL EDIFICIOS MENOS LA DEPRECIACION AL 31 DIC 2012	-12437,73
	67.475,82

ESTE SALDO TRANSFERIDO A LA CUENTA DE EDIFICIOS SE COMPONE DE CANALES DE RIEGO

CONSTRUCCIONES EN CURSO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CANALES PRIMARIOS	18350,00
CANALES SECUNDARIOS	11695,00
SISTEMA DE RIEGO	17156,43
SISTEMA ELECTRICO	178,00
TOTAL DE CONSTRUCCIONES EN CURSO	47379,43

4. PROPIEDADES - ENSERES - MAQUINARIAS

SE REGISTRA UNA COCINA EN USO	
MUEBLES Y ENSERES - COCINA	250,34
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES AL 31 DIC 2012	250,34
SE REGISTRA MAQUINARIA COMO: MOTOSIERRA Y BOMBA. SE PROCEDE A DESGLOSAR VALOR DE CUENTA	
INSTALACIONES DE LA CUANTA MAQUINARIAS	
MAQUINARIAS	
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1813,25
SALDO DESGLOSADO A CUENTA INSTALACIONES	-1330,30
INCREMENTO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - GARANTIA COMPRESOR	200,00
TOTAL DE MAQUINARIAS AL 31 DIC 2012	682,95
REGISTRO DE CUENTA INSTALACIONES COMPUESTAS DE CERCAS Y POZO	
INSTALACIONES	
CERCAS	448,30
POZO	882,00
TOTAL INSTALACIONES AL 31 DIC 2012	1330,30

5. PROPIEDADES - TERRENO

Terreno en Propiedades Planta y equipo su valor basado de acuerdo a los datos Catastrales.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
TERRENO 31 DIC	36920,00
TOTAL DE TERRENO AL 31 DIC 2012	36920,00

6. PASIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES

PRESTAMOS ACCIONISTAS SIN PRESENTAR VARIACION	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES	54273,60
ING CARLOS MANZUR PEREZ	54273,60
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
CONVENIO DE PAGO REALIZADO CON EL IESS APLICADO DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. APLICADO A 60 MESES CON UNA COUTA DE \$60,74, EN EL TRANSURSO DEL AÑO SE PAGARON CUATRO CUOTAS, MAS EL INTERES.	
OTRAS CTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS IESS AL INICIO DEL PERIODO	299,55
VALOR AJUSTADO POR APLICACIÓN DE NIIF	-299,55
VALOR CONVENIO DE PAGO IESS	3644,40
VALOR CANCELADO EN PERIODO 2012	-242,96
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR IESS AL 31 DIC 2012	3401,44
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	57675,04
DESGLOSE DE CUOTAS CANCELADAS POR CONVENIO	
CUOTA MENSUAL A PAGAR	60,74
POR TIEMPO DE PAGO	60,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO A PAGAR IESS	3644,40
CUOTA SEP/2012 CANCELADA	60,74
CUOTA OCT/2012 CANCELADA	60,74
CUOTA NOV/2012 CANCELADA	60,74
CUOTA DIC/2012 CANCELADA	60,74
VALOR CANCELADO EN PERIODO 2012	242,96

7. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA - VARIACIONES

VALORES SIN CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ	600,00	
JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL	200,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
APORTES DE SOCIOS	30045,00	
RESERVA LEGAL	8841,54	
GANANCIAS ACUMULADAS	232,94	
TOTALES	39119,48	
VARIACIONES DEL PATRIMONIO		
OTRAS RESERVAS	2012	2011
OTRAS RESERVAS AL INICIO DEL PERIODO	43685,45	23265,45
RESERVAS DE CAPITAL		
RESERVAS POR REVALORIZACION DE TERRENO AJUSTADA	-20420,00	20420,00
RESERVA DE CAPITAL AL 31 DIC	23265,45	
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF	-5.549,06	
PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	-5.250,06	
	-10.799,12	
TOTAL DEL PATRIMONIO	52385,81	

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS	0,00
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4951,76
SUELDOS Y SALARIOS	3504,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730,00
DECIMO TERCER SUELDO	292,00
DECIMO CUARTO SUELDO	292,00
VACACIONES	146,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	717,76
APORTE PATRONAL	390,72
SECAP IECE	35,04
FONDO DE RESERVA	292,00
GASTOS FINANCIEROS	-298,30
INTERESES	298,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	-5250,06

LA COMPAÑÍA PRESTAMORP EN EL PERIODO 2012 NO PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL
LA PERDIDA QUE SE REGISTRA ES POR EL GASTO QUE GENERA EL PAGO POR AFILIACION DE
UNA PERSONA.