

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 1.- Principales Políticas Contables

Base de acumulación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de la acumulación. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen, registran e informan cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. Estos estados financieros elaborados sobre la base de acumulación le informan las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, las obligaciones de pago en el futuro y los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.

Preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES. Estas normas requieren que se efectúen estimaciones que inciden en la medición de los activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Se debe considerar que los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Efectivo y equivalentes de Efectivo

La Compañía considera como equivalentes de efectivo a las inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo, que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor y cuando tenga un vencimiento de tres meses o menos desde su fecha de adquisición. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se miden al costo de adquisición y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar . El

Nota 2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares	2012
Banco del Pacífico	2,008.21
Banco Bolivariano	2,389.98
Banco Bolivariano Ahorros	10,864.75
Total	15,262.94

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Cientes	13,206.51
Total	13,206.51

El análisis de antigüedad de Cientes Al 31 de Diciembre de 2012 , es como sigue:

Cliente	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
FIGURETTI	375.20	375.20			
INMOMARIUXI	1,883.36	1,883.36			
AQUASOGREEM S.A.	589.60	589.60			
POLIGRAFICA	242.42	242.42			
INMOMARIUXI	753.35	753.35			
DR. CARLO ROBLES	610.72	610.72			
JAVIER BEJARANO	1,926.90	1,926.90			
CINEANGIO SERVICIOS MEDIC	5,843.04	5,843.04			
TECNOAV CIA. LTDA.	716.14	716.14			
DR. JOHNNY RAMOS NUÑEZ	265.78	265.78			
Total	13,206.51	13,206.51	-	-	-
Porcentaje del Período:	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Crédito tributario – IVA	495.07
Retenciones por cobrar - IR	2,794.32
Crédito tributario – IR	5,411.43
Total	8,700.82

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 5 Inventarios

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Tableros	5,081.54
Láminas	998.36
Herrajes	5,829.66
Tiraderas	2,191.39
Otros	2,356.28
Accesorios	844.66
Bordos	894.97
Total	18,196.86

Nota 6 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Maquinaria	74,949.32
Equipos de Computación	899.00
Vehículos	47,123.31
Depreciación Acumulada	(90,180.89)
Total	32,790.74

Nota 7 Préstamos de Accionistas

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Laura Plaza Medina	26,173.20
Total	26,173.20

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos		2012
Proveedores		24,888.80
Anticipo de Clientes		14,263.76
CINEANGIO SERVICIOS MEDICOS	13,633.76	
DR. JOHNNY RAMOS NUÑEZ	630.00	
Total		39,152.56

El análisis de antigüedad de Proveedores Al 31 de Diciembre de 2012 , es como sigue:

Proveedor	Deuda		0 - 30 días	31 - 60 días	60 días
	Total	No Vencido			
EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE	17,197.57	17,197.57			
ALMIXA	431.20	431.20			
ANCLAFIX CIA. LTDA.	222.00	222.00			
BERTHA CHANGKUON GONZALE	72.15	72.15			
CONECCEL	374.76	374.76			
CORPORACION EL ROSADO S.A	98.75	98.75			
CORPORACION NACIONAL DE TI	102.11	102.11			
DAVID ANTONIO PESANTES ROM	161.28	161.28			
DECOCINA CIA. LTDA	2,136.50	2,136.50			
DISTRIFORMAS	729.59	729.59			
DUCBIR S.A.	229.24	229.24			
FERREQUIN S.A.	91.01	91.01			
G4S SECURE SOLUTIONS ECUA	126.82	126.82			
HERMAPROVE S.A.	632.70	632.70			
INDUMAD	2,178.84	2,178.84			
PERSIANAS Y CORTINAS DEL EC	104.28	104.28			
Total	24,888.80	24,888.80	-	-	-
Porcentaje del Periodo:	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Nota 9 Impuestos por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos		2012
IVA por pagar (2009)		6,956.74
Retenciones por pagar - IR (2009)		933.28
Retenciones por pagar - IR		380.14
Retenciones por pagar - IVA		264.00
Impuesto a la Renta por Pagar		
Total		8,534.16

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 10 Otras Cuentas por Pagar**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Aportes al IESS por pagar	8,302.00
Acreedores Varios	-
Beneficios Sociales por pagar	5,466.10
Intereses por Pagar	
Total	13,768.10

Nota 11 Capital Pagado

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	# Acciones Ordinarias	V. Nominal	Votos x Accion	2012
Capital Social	20,000	\$ 0.04	1	800.00
Aporte para futuras capitali:	1,525,508	\$ 0.04	1	61,020.33
Total				61,820.33

Nota 12 Resultados Acumulados

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Utilidad de Ejercicios anteriores	239,266.48
Pérdida de Ejercicios anteriores	(245,497.48)
Utilidad del Periodo	7,424.20
Total	1,193.20

Nota 13 Ingresos Ordinarios

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012,

En dólares americanos	2012
Ventas Netas	298,314.66
Costo de Ventas	(166,374.66)
Total	131,940.00

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 14 Gastos Operativos**

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2012, es como sigue:

En dólares americanos	2012
Sueldos y Salarios	83,052.08
Sueldos y Salarios - No Afiliados	4,344.00
Horas Extras	4,420.00
Beneficios Sociales	18,908.41
Beneficios Sociales - No Afiliados	804.77
Incentivos	-
Aporte Patronal	10,099.56
Alimentación	3,422.37
Servicios Ocasionales	-
Subtotal	125,051.19
Depreciaciones y Amortizaciones	-
Subtotal	-
Arriendos	26,400.00
Combustibles y Lubricantes	3,194.56
Copias e Impresiones	27.33
Correspondencia	210.74
Honorarios Profesionales	3,771.21
Impuestos y Contribuciones	6.96
Mantenimiento y Reparaciones	23,955.67
Miscelaneos	3,443.77
Seguros	5,632.26
Servicios Básicos	224.15
Servicios Bancarios	4.60
Suministros de Oficina	1,024.11
Telecomunicaciones	6,236.82
Representación y Gestión	6,610.81
Vigilancia y Guardianía	918.48
Subtotal	81,661.47
TOTAL GENERAL	206,712.66