

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

1 EFECTIVO - CAJA BANCOS

Un resumen es el siguiente:

	2012	2011	2010
Efectivo Caja - Bancos	105.622,03	82.861,55	59.434,74

2 OTROS ACTIVOS

	2012	2011	2010
Activos por Impuestos Corrientes	78,98	742,61	3.566,57
Total Otros Activos	78,98	742,61	3.566,57

2. 1 Activos por Impuestos Corrientes

	2012	2011	2010
El movimiento es como sigue:			
Crédito Tributario Iva en Compras y	0,00	91,08	1.103,29
Servicios			
Anticipo Impuesto a la Renta	78,98	651,53	2.463,28
Total Impuestos Corrientes	78,98	742,61	3.566,57

3 ACTIVOS NO CORRIENTES

	2012	2011	2010
Edificios	457.616,53	457.616,53	457.616,53
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-72.456,11	-49.575,23	-26.694,35
Total Activos no Corrientes	385.160,42	408.041,30	430.922,18

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

4 OBLIGACIONES CORRIENTES

Un detalle de las obligaciones corrientes es como sigue:

	2012	2011	2010
Administración Tributaria	18,56	15,18	25,83
Impuesto a la Renta por pagar	0,00	956,37	48,49
Con el IESS	28,05	0,00	0,00
Participación Trabajadores por pagar	592,96	612,01	3.026,82
Total Obligaciones Corrientes	639,57	1.583,56	3.101,14

4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

El movimiento es como sigue:	2012	2011	2010
Saldos al comienzo del año	956,37	48,49	0,00
Compensación Retenciones	3.200,12	2.456,04	4.239,50
Pago del año	956,37	48,49	0,00
Provisión del año	3.200,12	3.412,41	4.287,99
Total Impuesto a la Renta Por Pagar	0,00	956,37	48,49

4.2 Participación Trabajadores

El movimiento es como sigue:	2012	2011	2010
Saldos al comienzo del año	612,01	3.026,82	0,00
Pago del año	612,01	3.026,82	0,00
Provisión y Pago del año	592,96	612,01	3.026,82
Total Provisión Trabajadores	592,96	612,01	3.026,82

5 PATRIMONIO

Se adjunta un detalle:

	2012	2011	2010
Capital	463.000,00	463.000,00	463.000,00
Reserva Legal	2.473,81	2.468,24	1.187,79
Reserva Capital	48,79	48,79	48,79
Resultados Acumulados	24.539,30	24.489,22	13.721,81
Resultado del Ejercicio	159,96	55,65	12.863,96
Total Patrimonio	490.221,86	490.061,90	490.822,35

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 463.000,00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

6 INGRESOS

	2012	2011
Total Ingresos	44.432,00	44.707,22

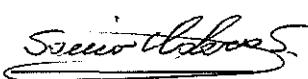
7 COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos operativos y administrativos reportados en los estados financieros es como sigue:

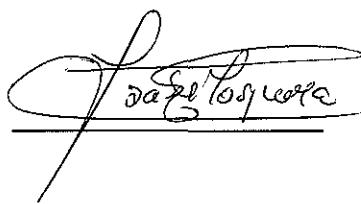
	2012	2011
Gastos de Operación	5,500.00	774.00
Gastos de Administrativos	28,390.55	33,174.82
Gastos Financieros e Impuestos	6,588.41	6,678.33
Total Costos y Gastos	40,478.96	40,627.15



Sebastian Tobar Carrión



Sonia Calero Silva



Isabel Mosquera Paredes

Presidente

Gerente Financiera

Contadora General