

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

**1 EFECTIVO - CAJA BANCOS**

Un resumen es el siguiente:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Efectivo Caja - Bancos	105.622,03	82.861,55	59.434,74

**2 OTROS ACTIVOS**

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

**2. 1 Activos por Impuestos Corrientes**

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

**3 ACTIVOS NO CORRIENTES**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
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
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>385.160,42</b>	<b>408.041,30</b>	<b>430.922,18</b>

**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:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
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
<b>Total Obligaciones Corrientes</b>	<b>639,57</b>	<b>1.583,56</b>	<b>3.101,14</b>

**4.1 Impuesto a la Renta por Pagar**

<b>El movimiento es como sigue:</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
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
<b>Total Impuesto a la Renta Por Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>956,37</b>	<b>48,49</b>

**4.2 Participación Trabajadores**

<b>El movimiento es como sigue:</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
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
<b>Total Provisión Trabajadores</b>	<b>592,96</b>	<b>612,01</b>	<b>3.026,82</b>

**5 PATRIMONIO**

Se adjunta un detalle:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>490.221,86</b>	<b>490.061,90</b>	<b>490.822,35</b>

**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
<b>Total Ingresos</b>	44.432,00	44.707,22

**7 COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA**

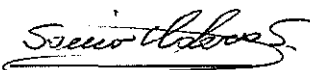
Un resumen de los gastos operativos y administrativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	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
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>40,478.96</b>	<b>40,627.15</b>



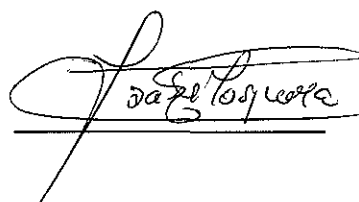
Sebastian Tobar Carrión

**Presidente**



Sonia Calero Silva

**Gerente Financiera**



Isabel Mosquera Paredes

**Contadora General**