

ALMEIDA MONTERO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-11	Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	300,00
	Caja General	0,00	60,00
	Fondo Rotativo	0,00	50,00
	Subtotal Caja	0,00	410,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha # 3076293904	0,00	128.467,01
	Banco Promerica	0,00	12.954,00
	Banco Pichincha # 3454601004		44,72
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	Banco 1	0,00	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Inversion 1	0,00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	141.465,73
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	141.875,73

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-11	Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	50.636,11	38.557,31
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	108.179,44	42.780,20
1010209	Provisión Cuentas Incobrables (-)	-1.344,48	-1.344,48
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	157.471,07	79.993,03

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-11	Dic-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima		
1010302	Inventario de Productos en Proceso		
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia		
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	43.427,39	26.040,70
1010307	Mercaderías en Tránsito		
1010308	Obras en construcción		
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
1010310	Otros inventarios		
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización		

1010312	(-) <i>Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>		
10103	TOTAL INVENTARIOS	43.427,39	26.040,70

ALMEIDA MONTERO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	979,96	952,24
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	29.271,04	57.845,87
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	30.251,00	58.798,11

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos		0,00	
1020102	Edificios		0,00	
1020103	Construcción en Curso		0,00	
1020104	Instalaciones		0,00	
1020105	Muebles y Enseres	60.926,32	4.095,63	65.021,95
1020106	Máquinas y Equipos	451.937,66	88.456,72	540.394,38
1020107	Naves, Aeronaves			
1020108	Equipo de Computación	38.349,32	2.987,00	41.336,32
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		0,00	
1020110	Otros Propiedad y Equipo			
1020111	Repuestos y Herramientas			
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	551.213,30	95.539,35	646.752,65
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equip	-514.656,71	-55.179,09	-569.835,80
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-514.656,71	-55.179,09	-569.835,80
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.556,59	40.360,26	76.916,85

13. ACTIVOS BIOLÓGICOS

14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501			
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Ago-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Ago-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias		
1020702	Inversión en Asociadas		
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos		
1020704	Otras Inversiones		
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones		
1020706	Otros Activos no corrientes		
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Ago-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	198.379,48	268.073,08
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	198.379,48	268.073,08

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Ago-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios. Sobregiros Bancarios: Produbanco		
		0,00	0,00
20104	TOTAL sobregiros Bancarios	0,00	0,00

18.1

<i>C ó d i g o</i>	<i>D E T A L L E</i>	<i>V A L O R U S \$</i>	<i>V A L O R U S \$</i>
2010401	<i>O b l i g a c i o n e s B a n c o s l o c a l e s</i> <i>S o b r e g i r o s B a n c a r i o s : P r o d u b a n c o</i> <i>P m o d e l B a n c o s P i c h i n c h a</i>	42.910,80	0,00
18.2 20104	<i>T O T A L O B L I G A C I O N E S C O N I N S T . F I N A N C I E R A S L</i>	42.910,80	0,00

<i>C ó d i g o</i>	<i>D E T A L L E</i>	<i>V A L O R U S \$</i>	<i>V A L O R U S \$</i>
2010402	<i>O b l i g a c i o n e s B a n c o s d e l E x t e r i o r</i> <i>B a n c o U B S</i>		
18.3 20104	<i>T O T A L O B L I G A C I O N E S C O N I N S T . F I N A N C I E R A S E X</i>	-	-

	<i>T O T A L O B L I G A C I O N E S C O N I N S T . F I N A N C I E R A S</i>	42.911	-
--	--	--------	---

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	548,19	17.458,10
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	403,08	13.394,96
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	951,27	30.853,06

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)		
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes		
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

LOCALES

Dic-11

Dic-12

<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>2011201</i>	<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	<i>0,00</i>	<i>5.931,92</i>
<i>2011202</i>	<i>Provisión Desahucio</i>	<i>0,00</i>	<i>2.652,53</i>
<i>20112</i>	<i>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.584,45</i>

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar		
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	0,00	-

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales	6061,43	
	Banco Produbanco *		
	Banco del Pacifico		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	6.061,43	0,00

* Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	-

Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.061	0
--------	--------------------------------	-------	---

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	Dic-11	Ago-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)		

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
-------	---	------	------

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
-------	---	------	------

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Locales		Dic-11	Ago-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Provisión Desahucio		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

29. OTRAS PROVISIONES

		Dic-11	Ago-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
		-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

30. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

		Dic-11	Ago-12
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos		0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido		
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	0,00

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	2.000,00	2.000,00
3010101	Socio A		0,00
3010102	Socio B	0,00	0,00
3010103	Socio C	0,00	0,00
3010104	Socio D	0,00	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	2.000,00	2.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 2.000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones		
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	3.037,45	3.037,45
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	12.629,70	12.629,70
30403	Reserva de Capital		
30404	Otras Reservas		0,00
304	TOTAL RESERVAS	15.667,15	15.667,15

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas		
30602	(-) Perdas Acumuladas		
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Corrección de errores de Inventarios año	0,00	

306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	1.086.781,74	1.389.200,44
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.086.781,74	1.389.200,44

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos	0,00	0,00
4302	Intereses Financieros		
4305	Otras Rentas	35.974,31	74.778,41
43	TOTAL OTROS INGRESOS	35.974,31	74.778,41

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		43.427,39
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	43.427,39	-17.386,69
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-43.427,39	-26.040,70
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0,00	0,00

<i>D E M O S T R A C I O N C O S T O</i>	<i>2 0 1 2</i>	<i>2 0 1 1</i>
<i>Inv. Inicial</i>	<i>43.427,39</i>	<i>0,00</i>
<i>+ C o m p r a s</i>	<i>-17.386,69</i>	<i>43.427,39</i>
<i>= D i s p o</i>	<i>26.040,70</i>	<i>43.427,39</i>
<i>- f i n a l</i>	<i>-26.040,70</i>	<i>-43.427,39</i>
<i>= c o s t o</i>		

<i>D A T O E N C O N T R A D O</i>		
<i>C O M P R A S E I M P O R</i>	<i>-17.386,69</i>	<i>43.427,39</i>

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

			Dic-11	Dic-12
Código		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5201		Gastos de Venta		
5202		Gasto de Administracion	533.874,34	604.724,90
		Total Gastos de Venta y Administrativos	533.874,34	604.724,90
520301		Intereses	59,96	184,96
520302		Comisiones		
520305		Otros Gastos Financieros	7.115,73	4.545,63
5203		Total Gastos Financieros	7.175,69	4.730,59
			0,00	0,00
520402		Otros Gastos	579.018,83	765.223,62
			-	0,00
5204		Total Otros Gastos	579.018,83	765.223,62
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.120.068,86	1.374.679,11

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SR1	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impue	2.687,19	89.299,74
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-403,08	-13.394,96
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales		
	813	(+) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(+) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos----->	2.284,11	75.904,78
				0,00
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) Reserva Legal(-)	-548,19	-17.458,10
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES		0,00
64		CONTINUADAS	1.735,92	58.446,68
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado (menos:)	548,19	17.458,10
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	29.271,04	57.845,87
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-28.722,85	-40.387,77

40. D I F E R E N C I A S T E M P O R A L E S

<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a l e s d e d u c i b l e s</i>	<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a r i a</i>	<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a r i a s d e d u c i b l e s</i>
<i>D e p r e c i a c i ó n e n e x c e s o d e l o s a c t i v o s</i>	0,00	0,00
<i>J u b i l a c i ó n P a t r o n a l e m p l e a d o s m e n o s d e 10 a ñ o s</i>	0,00	0,00
<i>T O T A L D I F E R E N C I A S T E M P O R A R I A S D E D U C I B L E S</i>	0,00	0,00

<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a l e s I m p o n i b l e s</i>	<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a r i a</i>	<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a r i a s d e d u c i b l e s</i>
<i>D i f e r e n c i a s t e m p o r a r i a s d e d e s a r r o l l o s p r o g r a m a s d e c o m p u t o</i>		
<i>R e v a l u a c i ó n p r o p i e d a d , p l a n t a y e q u i p o</i>	0,00	0,00
<i>T O T A L D I F E R E N C I A S T E M P O R A R I A S I M P O N I B L E S</i>	0,00	0,00