

ESTADOS FINANCIEROS NIIF
Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS

CARINCO S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONTENIDO:

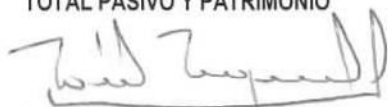
- **ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - **ESTADOS DE RESULTADOS**
 - **ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO**
 - **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
 - **NOTAS EXPLICATIVAS**
-

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

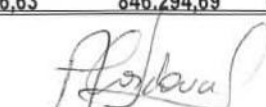
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Expresado en U.S. dólares)

<u>ACTIVOS</u>	NOTAS	2012	2011NIIF	2011NEC
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	(4)	54,81	54,81	54,81
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(5)	6.721,82	1.690,66	2.092,36
CUENTAS POR COBRAR		0,00	600.849,22	600.849,22
INVENTARIO	(6)	243.700,00	243.700,00	243.700,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		250.476,63	846.294,69	846.696,39
TOTAL ACTIVOS		250.476,63	846.294,69	846.696,39
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	(7)	3.376,94	8.553,49	29.558,60
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.376,94	8.553,49	29.558,60
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONAS	(8)	12.070,69	-	-
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	(9)	7.614,36	7.614,36	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		19.685,05	7.614,36	0,00
TOTAL PASIVOS		23.061,99	16.167,85	29.558,60
PATRIMONIO	(10)			
CAPITAL		800,00	800,00	800,00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		243.700,00	-	-
RESERVA FACULTATIVAS		64,62	64,62	64,62
RESERVA POR REVALUACIÓN		-	836.579,98	836.579,98
RESULTADOS ACUMULADOS		(15.237,78)	(5.556,83)	(18.947,58)
RESULTADOS DEL PERIODO		(1.912,20)	(1.760,93)	(1.359,23)
TOTAL PATRIMONIO		227.414,64	830.126,84	817.137,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		250.476,63	846.294,69	846.696,39



RAÚL RIQUELME
GERENTE GENERAL



ANGÉLICA CÓRDOVA
CONTADOR

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Expresado en U.S. dólares)

<u>INGRESOS</u>		NOTAS	2012	2011 NIIF	2011 NEC
INGRESOS ORDINARIOS				4.977,20	4.977,20
OTROS INGRESOS	(11)		4,19	219,84	219,84
TOTAL INGRESOS			4,19	5.197,04	5.197,04
COSTOS Y GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(12)		1.691,05	6.815,30	6.413,60
OTROS GASTOS			225,34	142,67	142,67
TOTAL GASTOS			1.916,39	6.957,97	6.556,27
(PERDIDA)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			(1.912,20)	(1.760,93)	(1.359,23)



RAÚL RIQUELME
GERENTE GENERAL



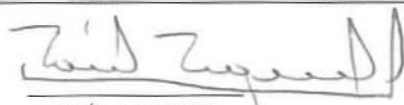
ANGÉLICA CÓRDOVA
CONTADOR

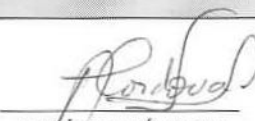
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Expresado en U.S. dólares)

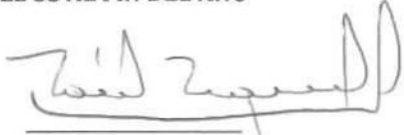
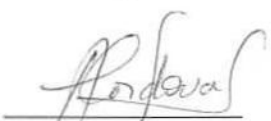
Descripción	Capital en US\$	Aporte para Futuras Capitalizaciones	Reserva Facultativa	Otras Reservas	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Patrimonio de los accionistas
Saldo al 31 de diciembre del 2011 NEC	800,00	-	64,62	836.579,98	(18.947,58)	(1.359,23)	817.137,79
DETALLE AJUSTE POR NIFF:							
Baja de Proveedores años anteriores	-	-	-	-	21.005,11	-	(21.005,11)
Imp.Diferido por Baja Proveedores años anteriores	-	-	-	-	(7.614,36)	-	(7.614,36)
Gto.Impto. 2010	-	-	-	-	-	(401,70)	(401,70)
Saldo al 31 de diciembre del 2011 NIFF	800,00	-	64,62	836.579,98	(5.556,83)	(1.760,93)	830.126,84
Pérdida neta	-	-	-	-	-	(1.912,20)	(1.912,20)
Reclasificación		243.700,00	-	(836.579,98)	(7.920,02)		600.800,00
Perdida 2011 (Reclasif.)	-	-	-	-	(1,760,93)	1.760,93	-
Saldo al 31 de diciembre del 2012	800,00	243.700,00	64,62	-	(15.237,78)	(1.912,20)	227.414,64


RAÚL RIQUELME
GERENTE GENERAL


ANGÉLICA CÓRDOVA
CONTADOR

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Expresado en U.S. dólares)

	2012	2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE:		
OPERACIÓN:		
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en)		
<u>actividades de operación</u>	<u>0</u>	<u>32.52</u>
Cobro procedentes de las ventas de bienes	0	5,961.47
Pagos a proveedores por el suministro de B yS	0	-4,125.33
Otras entradas y salidas	0	-1,803.62
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES		
DE INVERSIÓN:		
<u>Otras Entradas y Salidas de Efectivo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES		
DE FINANCIAMIENTO:		
<u>Otras Entradas y Salidas de Efectivo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	0	32.52
Saldos al comienzo del año	<u>0</u>	<u>22.29</u>
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u>0</u>	<u>54.81</u>
 RAÚL RIQUELME GERENTE GENERAL	 ANGÉLICA CÓRDOVA CONTADOR	

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Expresado en U.S. dólares)

	2012	2011
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% E IR	(1,912.20)	(1,760.93)
OPERACIÓN:		
<u>AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</u>	<u>1.912.20</u>	<u>776.951.70</u>
Gastos Generales	1.691.05	0
Ajuste Pago Multas SRI	225.34	0
Gastos por Impuesto a la renta	0	401.70
Otros ajustes	0	776.550.00
<u>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</u>	<u>0</u>	<u>775.158.25</u>
(Incremento) Disminución de cuentas por cobrar	0	-49.22
(Incremento) Disminución en otras cuentas por cobrar	0	-598,642.16
(Incremento) de inventario	0	-243,700.00
Incremento (Disminución) en otros activos	0	67,404.98
Incremento (Disminución) en cuentas por pagar comerc	0	-219.33
Incremento (Disminución) en otros pasivos	0	47.48
<u>FLUJO DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACION</u>	<u>0</u>	<u>32.52</u>



RAÚL RIQUELME
GERENTE GENERAL



ANGÉLICA CÓRDOVA
CONTADOR

CARINCO S.A.

Notas explicativas a los Estados Financieros para el año que termina el 31 de diciembre del 2012.

1.- INFORMACIÓN GENERAL

- a) CARINCO S.A. es una sociedad de responsabilidad anónima radicada en Ecuador. Se constituyó con la denominación "JOSÉ JAVIER SERRANO COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA. LTDA. mediante escritura pública otorga ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 30 de Junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de agosto de 1999, posteriormente cambió su denominación a CARINCO CIA. LTDA., mediante escritura pública otorga ante la doctora Paola Delgado Loor, Notaria suplente Vigésima Octava del Cantón Quito, el 18 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de febrero de 2003. Realizó un aumento de capital social, transformación de compañía limitada a compañía anónima, fijación de capital autorizado, cambio de domicilio y reforma integral de los estatutos sociales de la compañía CARINCO CIA. LTDA, el 3 de marzo de 2006 ante la notaria vigésima Séptima del cantón Guayaquil. Inscrita el 13 de junio del 2007. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Luis Enrique Villafuerte Arias, Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Quito, con fecha 1 de diciembre de 2010, la compañía CARINCO S.A., cambia su domicilio y reforma los Estatutos Sociales de la Compañía, escritura debidamente inscrita en el mismo cantón con fecha 29 de abril del año 2011.
- b) La Compañía tiene como objeto social principal: "compra-venta de vehículo, importación, distribución y comercialización vehículos, camiones, tractores."
- c) La Agencia de Garantía de Depósito aplicando las disposiciones contenidas en el Mandato Constituyente N° 13, publicado en el Registro Oficial Suplemento 378 de 10 de Julio de 2008, en concordancia con lo señalado en el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área Tributario Financiera, incauto varias empresas, entre las cuales se encontraba la compañía en mención, que previo al debido proceso conforme al "Instructivo de Procedimiento para la Determinación del Origen Lícito y Real Propiedad de los bienes Incautados por la AGD", fue declarada de real propiedad del Estado Ecuatoriano a través de la AGD;
- d) El 19 de Marzo del 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se constituyó el Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, cuya finalidad consiste en i) cumplir con la disposición contenida en el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera; y ii) la administración y posterior enajenación de los activos transferidos al Fideicomiso;
- e) CARINCO S.A. fue transferida al Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, siendo el único beneficiario de los derechos fiduciarios el Ministerio de Finanzas, por

disposición de la Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera;

- f) Que, dado Decreto Ejecutivo 553, publicado en Registro Oficial 335 del 07 de Diciembre del 2010, el Art 1, manifiesta la Creación de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD. La Unidad se regirá por la misma estructura aprobada y a la que ha estado sujeta la Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD, creada por el Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo Ministerial N° 049. Publicado en el Registro Oficial N° 156 de 23 de marzo del 2010.
- g) Que, los Derechos Fiduciarios cuyo beneficiario fue el Ministerio de Finanzas se transfirieron a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, por mandato de la Décima Disposición Transitoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que cita: "De los activos, derechos y competencias de la ex AGD transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente Ley a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD,"
- h) Mediante resolución adoptada en la Junta No.75 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD de fecha 10 de febrero de 2011, se aprobó las valoraciones de los autos y se instruyó al Comité de Subastas se inicie el proceso de venta de los autos.

Por medio de Acta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa Carinco S.A. celebrada el 2 de mayo del 2011, autoriza al representante legal para proceder a la venta de los autos de Colección y otras categorías de propiedad de la empresa en función de lo instruido por el comité de Subasta del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD en su reunión efectuada el 29 de abril del 2011, así como a celebrar todos los actos, trámites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del contrato, y compra venta del activo correspondiente.

El monto de la subasta fue de \$560.800,00, dinero que no fue ingresado a la empresa Carinco S.A., este valor se deposito a la cuenta del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD. Todavía existe vehículos al 31 de diciembre del 2012 pendiente de vender y estos reposan en la empresa.

- i) La actual administración que tomó posesión el 28 de noviembre del año 2013, con el SOLO fin de regularizar y cumplir las obligaciones ante la Superintendencia de Compañías, emite los Balances Financieros del año 2012, SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD ALGUNA, por la información generada en el mencionado año, pues no podemos asumir responsabilidades por las administraciones anteriores y los valores que se establecen en los ejercicios financieros de dicho año.

POR LO TANTO ESTA ADMINISTRACIÓN, ESTA IMPOSIBILITADA DE PODER DETERMINAR LAS DIFERENTES IMPLICACIONES FINANCIERAS QUE PODRÍAN INCIDIR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARINCO S.A.

2.- BASES DE ELABORACIÓN.

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF Completas) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas e impulsadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Resoluciones No. 06.Q.ICL.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año, No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008 y adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente con Resolución No. SC.ICL.CPAIFRS.G.11.010 de la Superintendencia de Compañías de Ecuador de 11 de octubre de 2011, se dictó el Reglamento para la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades "NIIF para las PYMES", documento que es de aplicación obligatoria para las entidades citadas.

La empresa ha optado por aplicar NIIF completas, debido a que sus Terrenos y Edificios pasan el valor de \$4.000.000,00 en sus Activos.

Los estados financieros se presentan en dólares estadounidenses y se han preparado a partir de los registros contables de la Compañía "CARINCO S.A."

3.- POLÍTICAS CONTABLES.

3.1.- Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias

El ingreso de actividades ordinarias se reconoce cuando se presta el servicio. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contrapartida recibida.

CARINCO en el año 2012 no tiene ingresos de acuerdo a su objeto social, porque no ha realizado ningún tipo de venta de vehículos.

3.2.- Reconocimiento de Gastos

La entidad reconoce sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre y cuando que se cumpla con las formalidades legales.

3.3.- Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normal y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía mas allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa

los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no se vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.4.- Cuentas comerciales por pagar.

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normal y no tienen intereses.

3.5.-Impuestos Diferidos

La empresa no aplica los impuestos diferidos, debido a que no cumple con los requisitos para su cálculo.

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

La cuenta del efectivo no ha tenido movimientos por lo cual se mantiene el valor de \$ 54,81 desde el año 2011.

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se detalla a continuación las cuentas por activos por impuestos corrientes:

		(En U.S. Dólares)		
		Diciembre 31		
		2012	2011 NIIF	2011NEC
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1% IMPUESTO RENTA RETENIDO		71,12	71,12	71,12
2% IMPUESTO RENTA RETENIDO		60,90	60,90	60,90
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 2010	(1)	-	-	401,70
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 2011		376,02	376,02	376,02
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 2012	(2)	4.914,38	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA		1.299,40	1.172,93	1.172,93
IVA EN COMPRAS		-	9,69	9,69
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		6.721,82	1.690,66	2.092,36

(1) Se da de baja según aplicación NIIF por primera vez el anticipo del impuesto a la renta 2010 el valor de \$401.70.

(2) Se realizó un convenio para pagar el anticipo del impuesto a la renta de los cual no se cumplió y se pagó en su totalidad.

6.- INVENTARIO

Se detalla a continuación la cuenta de inventario:

		Diciembre 31 (En U.S. Dólares)		
		2012	2011 NIFF	2011 NEC
VEHICULO	(1)	243.700,00	243.700,00	243.700,00
TOTAL INVENTARIO		243.700,00	243.700,00	243.700,00

- 1) El valor de \$ 243.700,00 corresponde a los vehículos que se encuentran en el domicilio de la empresa y que son los restantes que no se subastaron. Detallo a continuación los vehículos:

VEHICULO	PLACA	AÑO	VALOR
BUICK	PVT-785	1940	40.000,00
CHEVROLET TROOPER BLINDADO	GLP-869	2002	20.000,00
CHEVROLET TROOPER	PWP-499	2001	15.500,00
DE LA HAYE AZUL	PSX-873	1937	91.200,00
FORD THUNDERBIRD	PJV-779	1963	65.000,00
VOLKSWAGEN RABBIT	PHY-142	1981	12.000,00
TOTAL INVENTARIO			243.700,00

Los valores de los vehículos están en función del avalúo según junta 75 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD de fecha 10 de febrero del 2011. A Excepción de la Haya Azul se determinó su valor de \$91.200 en base de la consulta de un experto de Estados Unidos.

7.- CUENTAS POR PAGAR Y OTROS

Se detalla a continuación las cuentas por pagar y otras cuentas:

		Diciembre 31 (En U.S. Dólares)		
		2012	2011 NIFF	2011 NEC
CUENTAS POR PAGAR:				
PROVEEDORES VARIOS	(1)	2.671,86	8.486,21	29.491,32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:				
OTRAS RETENCIONES 2%		-	1,40	1,40
12% IVA VENTAS		-	60,00	60,00
IVA 70% RETENIDO POR PAGAR		-	5,88	5,88
OTROS IMPUESTOS SRI POR PAGAR		81,00	-	-
CONTRIBUCION SUPERCIAS POR PAGAR		624,08	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.376,94	8.553,49	29.558,60

- 1) Se realizo el ajuste por aplicación de las NIIF por el valor de \$ 21.005,11 para dar de baja cuentas por pagar de años anteriores.

8.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se detalla a continuación las cuentas por pagar diversas relacionadas:

		Diciembre 31 (En U.S. Dólares)	
		2012	2011NEC
MORLANTEX S.A	(1)	12.070,69	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		12.070,69	-

- 1) La empresa Morlantex S.A. prestó dinero a la empresa Carinco S.A. para poder solventar los gastos administrativos en el año 2012.

9.- PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

Se detalla a continuación la cuenta de pasivo por impuesto diferido:

		Diciembre 31 (En U.S. Dólares)	
		2012	2011NEC
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	(1)	7.614,36	-
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		7.614,36	-

- 1) Se creó una cuenta de pasivo por impuesto diferido por haberse dado de bajo las cuentas por pagar el valor de 21.005,11 según aplicación de las NIIF.

10.- PATRIMONIO

Reserva por Revaluación

- 1) La cuenta reserva por revaluación se disminuye el valor de \$836.579.98 contra la cuenta Aporte a Futuras capitalizaciones debido a que Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD por medio de acta notifica la venta de los vehículo pero el dinero no ingreso a la empresa CARINCO S.A y no se realizó ninguna factura por la venta de dichos Vehículos.

De acuerdo al acta de junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía Carinco S.A. del 2 de mayo del 2011, autorizan al Representante legal para proceder a la venta de los autos de propiedad de la empresa en función de lo instruido por el Comité de Subasta del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD en su reunión efectuada el 29 de abril de 2011, así como a celebrar todos los actos tramites y diligencias tendientes al perfeccionamiento del contrato, y compra venta del activo correspondiente.

El 29 de abril 2011, el comité de subasta del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD llevó a cabo el proceso de venta de subasta al Martillo de los Vehículos de Colección y otras categorías de propiedad de la compañía CARINCO S.A. aportada al Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD y resolvió adjudicar a los ganadores del remate los vehículos, detallamos a continuación.

VEHÍCULOS VENDIDOS EN SUBASTA	PLACA	AÑO	NOMBRE DEL ADJUDICACIÓN	No. Cédula	VENTA SUBASTA
ALFA ROMEO GIULIA SUPER	ABJ-128	1973	Fernando André Faini Lopèz	1706447768	16.400,00
ALFA ROMEO GIULIETTA	PVT-786	1954	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	42.000,00
ALFA ROMEO GT JUNIOR	PGR-241	1969	Gonzalo Federico Freile Ardian	1703884187	32.100,00
ALFA ROMEO GTA	PHM-835	1968	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	30.000,00
ALFA ROMEO SPIDER	ABF-110	1970	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	25.000,00
AUDI	LPG-023	1992	Danilo Aguilar	1714766274	10.500,00
AUSTIN HERLEY 3000	IBD-611	1960	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	70.000,00
CADILLAC FLEETWOOD	PCE-756	1955	Julian Marin Rios	26418378	38.000,00
CHEVROLET CONFEDERATE	PVT-787	1932	Diego Patricio Sanchez Silva	1705086237	31.000,00
CITROEN SM GS	PJC-502	1972	Fernando André Faini Lopèz	1706447768	22.500,00
HONDA CIVIC CRX	PRH-447	1994	Oswaldo José Briones Borja	1703089209	17.500,00
JAGUAR XK 150	PVT-789	1957	Jaime Mauricio Ortiz Benitez	0916812978	35.000,00
KIA ELIAN	GKX-325	1998	Julian Marin Rios	26418378	32.000,00
LANCIA BETA	PCM-702	1978	Juan Carlos Molina Valadolid	1707253314	3.200,00
MAZDA B2600	IBW-054	1995	Diego Marcelo Carvajal Palacios	1900350594	10.500,00
MERCEDES BENZ 220S	PGT-088	1955	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	26.000,00
MG MGB	PVT-788	1963	Jaime Guillermo Villagomez Darquea	1800560896	36.000,00
MG MK 11600	GDD-915	1957	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	46.000,00
RENAULT 5 TURBO	PHJ-223	1980	Miguel Eduardo Garcia Acosta	1800831321	30.000,00
ROLLS ROYCE 20/25	PHE-944	1938	Guayaquil		40.000,00
VOLSKWAGEN ESCARABAJO	GEV-618	1971	Gustavo Alfonso Benavides Revelo	0400700787	7.100,00
SUMAN					<u>600.800,00</u>

Aporte para futuras Capitalizaciones

El valor de los \$600.800,00 ingreso a la arca de la Corporación financiera, por lo tanto este valor se contabiliza un debito en la cuenta de Aporte a Futuras Capitalizaciones, ya que no se va a cobrar al fideicomiso. Y está pendiente de realizar un acta de junta para legalizar la transacción y se dé de baja el patrimonio.

Además se realizó una corrección por el valor de \$7.920.02 a perdidas de años anteriores por que se había revaluado demás los vehículos. Quedando el saldo en Aporte para futuras capitalizaciones el valor de \$ 247.000,00 que es el valor de los vehículos que actualmente está en la empresa.

Perdida Del Ejercicio

La pérdida del ejercicio es de \$1.912,20, ésta pérdida se originó porque se pagó gastos incurridos para la administración de la empresa.

11.- INGRESO

La empresa durante el año 2012 no ha emitido facturas con respecto a su objeto social de la venta de vehículos. Solo existe un ingreso de \$4.19 por ajustes.

9.- GASTOS

CARINCO S.A. no tiene costos de venta debido a que no ha realizado ninguna actividad pero se ha realizado gastos administrativos tales como:

Mantenimiento Reparación Vehículo	\$ 302.00
Seguros	\$ 652.75
Suministros Y Materiales	\$ 63.00
Gastos Varios	\$ 49.22
Impuestos Contribuciones	\$ 624.08
Intereses Multas	\$ 225.34
Suman Gastos	\$1.916.39


RAÚL RIQUELME
GERENTE GENERAL


ANGÉLICA CÓRDOVA
CONTADOR