



Auditoría
Gestión Legal

CATELEG
CIA. LTDA

Auditoría y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

ACTIVOS.- Cuenta 1.)

ACTIVO CORRIENTE.- (Cuenta 1.1.)

NOTA 5.- ACTIVO DISPONIBLE.- (Cuenta 1.1.1.)

Dentro de esta Cuenta, la empresa a debitado y acreditado valores de acuerdo con la disponibilidad y requerimientos del movimiento de Caja y Bancos, cuyos saldos finales y conceptos corresponden a:

1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		
1.1.1.1.	CAJA		5.137,82
1.1.1.1.01	Caja General	3.509,43	
1.1.1.1.07	Caja Cheques	1.409,03	
1.1.1.1.12	Caja Tesorería	100,00	
1.1.1.1.13	Caja Policonstrucciones	119,36	
1.1.1.2.	BANCOS		88.777,85
1.1.1.2.07	Produbando	49.558,05	
1.1.1.2.09	Banco del Pichincha	39.219,80	
	ACTIVO DISPONIBLE AL 31.12.2011		93.915,67

ACTIVO EXIGIBLE.- (Cuenta 1.1.2.)

NOTA 6.- CLIENTES.- (Cuenta 1.1.2.1.)

Los Clientes a los cuales la empresa debe cobrar como producto de sus transacciones efectuadas en el ejercicio fiscal corriente, y que son determinados como Activo Exigible, son los que a continuación se detallan considerando sus saldos al 31 de Diciembre, cuya documentación de respaldo lo mantiene la empresa dentro de sus archivos.

1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		
1.1.2.1.	CLIENTES		
1.1.2.1.01	Clientes Azuay		13.937,18
1.1.2.1.04	Clientes Carchi		-36,42
1.1.2.1.06	Clientes Chimborazo		4.168,72
1.1.2.1.07	Clientes El Oro		821,37



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Auditoria y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

1.1.2.1.08	Cientes Esmeraldas	2.054,74
1.1.2.1.09	Cientes Guayas	73.912,81
1.1.2.1.10	Cientes Imbabura	-1.895,62
1.1.2.1.12	Cientes Los Ríos	166,91
1.1.2.1.13	Cientes Manabí	1.003,47
1.1.2.1.17	Cientes Pichincha	157.755,86
1.1.2.1.18	Cientes Tungurahua	582,74
1.1.2.1.23	Cientes Policonsumos	7.639,13
1.1.2.1.80	Cientes Creposcar	2.999,44
1.1.2.1.86	Cientes Poliferias Textil	117,00
1.1.2.1.87	Cientes Policonstrucciones	9.949,22
1.1.2.1.93	Almacén Personal Shinatex	17,49
1.1.2.1.99	Cientes Almacén de Fábrica	-15,29
1.1.2.1.100	Cientes Empresas	1.463.998,21
1.1.2.1.101	Cientes Importaciones Shinatex	315.540,13

CLIENTES AL 31.12.2011	2.052.717,09
-------------------------------	---------------------

NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS.- (Cuenta 1.1.2.2.)

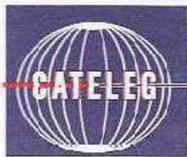
Los siguientes son los saldos y conceptos que se encuentran debitados en esta Cuenta, cuyos movimientos en el ejercicio han sido verificados, así como la documentación de respaldo respectivo:

1.1.2.2.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
1.1.2.2.01	Préstamos	42,78
1.1.2.2.07	Faltantes Inventarios-Empleados	23.252,48
1.1.2.2.08	Anticipo Bonificación por Gestión	8.000,00
1.1.2.2.09	Anticipo Remuneraciones	1.418,20
1.1.2.2.10	Impuesto Relación Dependencia Empleados	-354,47
SUMAN CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		32.358,99

NOTA 8.- OTROS POR COBRAR.- (Cuenta 1.1.2.3.)

Dentro del Activo Exigible, se encuentran debitados y Acreditados valores por concepto de Otros Valores por Cobrar; la documentación de respaldo así como sus conceptos lo mantiene la empresa dentro de sus archivos, correspondiendo los saldos al 31 de Diciembre los siguientes:





Auditoría
Gestión Legal
CATELEG
CIA. LTDA.

Auditoría y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

1.1.2.3.	OTROS POR COBRAR	
1.1.2.3.33	Alfredo Mortensen	1.525.342,95
1.1.2.3.10	Angela Mortensen (Accionista)	101.771,35
1.1.2.3.146	Cristina López	21.872,81
1.1.2.3.01	Varios	14.154,90
1.1.2.3.111	Central Textil	10.376,10
1.1.2.3.170	Corpei	6.434,96
1.1.2.3.51	Greenandes	5.655,00
1.1.2.3.171	Intrafincc Overseas Inc.	5.385,60
1.1.2.3.145	Oswaldo León	4.752,10
1.1.2.3.138	Santiago Marcelllo	3.341,79
1.1.2.3.139	Luis Bermeo	3.185,66
1.1.2.3.148	Sebastian Moreira	2.830,00
1.1.2.3.52	Naviera Nerd Trans Ecuador	2.343,90
1.1.2.3.14	Maersk del Ecuador *	2.000,00
1.1.2.3.149	Viviana Burgassi	1.753,25
1.1.2.3.140	Marco Vinuesa	1.678,35
1.1.2.3.70	Hamburg Sud Crowley	1.510,00
1.1.2.3.144	Edgar Ortega	1.067,77
1.1.2.3.92	Dr. Luis Guillermo Solís	854,20
1.1.2.3.53	Navesmar	840,00
1.1.2.3.61	Transoceánica	800,00
1.1.2.3.72	Deirah Global	745,00
1.1.2.3.76	Vicente Manuel Cueva	730,20
1.1.2.3.66	Mar Global	720,00
1.1.2.3.99	Dr. Luis Vargas H nostrosa (Notario)	662,50
1.1.2.3.137	Juan Carlos Galarza	632,71
1.1.2.3.108	Carlos Mazón	600,00
1.1.2.3.37	Remar	500,00
1.1.2.3.165	Marco Merchan	456,29
	21 Cuentas por Cobrar inferiores a \$ 500,00	3.850,59
OTROS POR COBRAR AL 31.12.2011		1.726.847,98

NOTA 9.- CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS.- (Cuenta 1.1.2.4.)

Las siguientes son las empresas que mantienen relación con la auditada, a las cuales la empresa deberá cobrar los saldos que aparecen contabilizados al 31 de Diciembre, y cuya documentación de respaldo se mantienen dentro de los archivos respectivos:



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Auditoria y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

1.1.2.4.	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS	
1.1.2.4.06	Sirius S. A.	88.688,41
1.1.2.4.10	Industrial Politex	403.136,81
1.1.2.4.12	Macroconti	513,13
1.1.2.4.16	Shinatex S. A.	1.477,86
1.1.2.4.18	Constructora Keops S. A.	627.102,66
1.1.2.4.19	Inmotenis S. A.	45,25
1.1.2.4.21	Talhoc	11.915,92
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS AL 31.12.2011		1.132.880,04

NOTA 10.- RESERVA PARA INCOBRABLES.- (Cuenta 1.1.2.5.)

En el presente ejercicio económico, la empresa regula esta Cuenta, pues de \$ 95.659,07 que fue su saldo al 01 de Enero del 2011, este se decrementa a \$ **87.300,38**

NOTA 11.- IMPUESTO A LA RENTA.- (Cuenta 1.1.2.6.)

El Anticipo del Impuesto a la Renta, así como el Impuesto retenido desde el mes de Abril del 2008 se encuentran como Cuentas de Activo Exigible, cuyos saldos al 31 de Diciembre son los siguientes:

1.1.2.6.	IMPUESTO A LA RENTA	
1.1.2.6.02	Anticipo Impuesto a la Renta	6.480,85
1.1.2.7.	IMPUESTO A LA RENTA	
1.1.2.7.08	Impuesto retenido desde Abril 2008	51.763,64
IMPUESTO A LA RENTA AL 31.12.2011		58.244,49

NOTA 12.- ACTIVO REALIZABLE.- (Cuenta 1.1.3.)

Dentro de esta cuenta, se encuentran contabilizados los Inventarios de Materias Primas para la venta, el Inventario de la Bodega de Policonstrucciones cuyo saldo al 01 de enero del 2011 alcanzó \$ 265.308.83, monto al cual se han acreditado mensualmente valores, hasta alcanzar el valor que consta en el detalle que a continuación se demuestra, así como los saldos de las Importaciones en Tránsito, lo siguiente:



Auditoría y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		
1.1.3.1.	INVENTARIOS		224.208,89
1.1.3.1.03	Materias Primas para la Venta	13.163,76	
1.1.3.1.10	Bodega Policonstrucciones	211.045,13	
1.1.3.3.	IMPORTACIONES EN TRANSITO		25.476,95
1.1.3.3.341	Pedido 001-11	0,32	
1.1.3.3.382	Pedido 042-11	25.138,40	
1.1.3.3.384	Pedido 044-11	80,85	
1.1.3.3.385	Pedido 045-11	75,84	
1.1.3.3.386	Pedido 046-11	102,68	
1.1.3.3.388	Pedido 048-11	78,85	
1.1.3.4.	IMPORTACIONES EN TRANSITO		2.887,64
1.1.3.4.02	Postal \$ 127	30,00	
1.1.3.4.23	Postal \$ 147	2.857,64	
ACTIVO REALIZABLE AL 31.12.2011			252.573,48

NOTA 13.- ACTIVO NO CORRIENTE.- (Cuenta 1.2.)

Los rubros que conforman los activos de la empresa fueron contabilizados a su Costo Histórico, siguiendo las normas establecidas para la Depreciación correspondiente de acuerdo con los principios de general aceptación en el Ecuador, cuyos saldos y conceptos al 31 de Diciembre son los siguientes:

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.	ACTIVO NO DEPRECIABLE		
1.2.1.1.	COSTO		350.349,60
1.2.1.1.01	Terrenos	348.825,00	
1.2.1.1.03	Terrenos	1.524,60	
1.2.2.	DEPRECIABLES		238.868,72
1.2.2.1.	COSTO	311.749,34	
1.2.2.1.01	Maquinaria	34.474,04	
1.2.2.1.02	Equipos	1.444,00	
1.2.2.1.04	Muebles y Enseres	7.172,45	
1.2.2.1.05	Instalaciones	61.590,61	
1.2.2.1.07	Equipos de computación	7.169,99	
)	Edificio	197.600,00	
)	Oficinas 5 y Mezzanine 2 (Barón Carondelet)	2.298,24	
DEPRECIACION ACUMULADA		-72.880,62	





Auditoría
Gestión Legal
**CATELEG
CIA. LTDA**

Auditoría y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

1.2.2.3.01	Maquinaria	-10.811,82
1.2.2.3.02	Equipos	-794,12
1.2.2.3.04	Muebles y Enseres	-2.821,63
1.2.2.3.05	Instalaciones	-23.998,82
1.2.2.3.07	Equipos de computación	-7.169,30
1.2.2.3.08	Edificio	-27.284,88

ACTIVO NO CORRIENTE AL 31.12.2011

589.218,32

MOVIMIENTO DEL ACTIVO NO CORRIENTE EN EL 2011

Activo Fijo No Depreciable al 01.01.2011	350.349,60	
Movimientos en el 2011	0,00	
Activo Fijo No Depreciable al 31.12.2011		350.349,60

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Costo Histórico al 01.01.2011	306.749,34	
Movimientos en el 2011. Maquinaria	5.000,00	
Costo Histórico al 31.12.2011	311.749,34	
Depreciación Acumulada al 31.12.2011	-72.880,62	
Activos Fijos Depreciables al 31.12.2011		238.868,72

ACTIVO NO CORRIENTE AL 31.12.2011

589.218,32



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PASIVOS.- (Cuenta 2.)

PASIVO CORRIENTE.- (Cuenta 2.1.)

NOTA 14.- PROVEEDORES.- (Cuenta 2.1.1.1.)

Los Proveedores constantes en la presente Cuenta son los mismos que la empresa mantiene desde ejercicios anteriores, únicamente se han Debitado valores por \$ 6 167,90, lo cual queda demostrado en el cuadro siguiente cuyos saldos y conceptos al 31 de Diciembre corresponden a:

2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.	CORTO PLAZO		
2.1.1.1.	PROVEEDORES	01/01/2011	31/12/2011
2.1.1.1.01	Materias Prima	52.441,05	52.441,05
2.1.1.1.02	Químicos y Colorantes	102.333,00	102.333,00
2.1.1.1.04	Mantenimiento y Servicios	505,79	158,54
2.1.1.1.05	Varios	3.591,45	3.591,45
2.1.1.1.03	Mantenimientos	0,00	7,48
2.1.1.1.10	Materiales de Bodega	9.054,31	9.054,31
2.1.1.1.90	Varios	7.963,23	2.135,10
PROVEEDORES AL 31.12.2011		175.888,83	169.720,93

NOTA 15.- PROVEEDORES DEL EXTERIOR.- (Cuenta 2.1.1.2.)

En el presente ejercicio. "Intranfinco Overseas Inc." Incrementa su valor por Cobrar en \$ 160.125,84 producto de ajustes realizados en su Cuenta, lo cual queda demostrado en el siguiente cuadro.

2.1.1.2.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	01/01/2011	31/12/2011
2.1.1.2.14	"Intranfinco Overseas Inc."	1.125.032,70	1.285.188,54
2.1.1.2.21	"Sicuens International"	12.396,39	12.396,39
PROVEEDORES DEL EXTERIOR AL 31.12.2011		1.137.459,09	1.297.584,93





Auditoría
Gestión Legal
CATELEG
CIA. LTDA

Auditoría y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

NOTA 16.- COMPAÑÍAS RELACIONADAS.- (Cuenta 2.1.1.3.)

Los siguientes son los movimientos que se han dado en esta Cuenta de Compañías Relacionadas durante el ejercicio económico de 2011, por los cuales los valores por pagar se han decrementado en \$ 487.297,35 como quedan mostrados los saldos al 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2011.

2.1.1.3.	COMPAÑÍAS RELACIONADAS	01/01/2011	31/12/2011
2.1.1.3.06	Sirius S. A.	0,00	1.626,77
2.1.1.3.07	Inmobiliaria Norteña S. A.	220.000,00	220.000,00
2.1.1.3.09	Inmobiliaria Pamplona S. A.	48.819,74	48.819,74
2.1.1.3.10	Industrial Politec	0,00	9.123,10
2.1.1.3.12	Macroconti	1.106,95	1.620,08
2.1.1.3.15	Shinatex S. A.	514.909,25	1.016.334,90
2.1.1.3.16	Quindellán S. A.	31.199,39	31.213,39
2.1.1.3.17	Inmotenis S. A.	423.816,37	423.816,34
COMPAÑÍAS RELACIONADAS AL 31.12.2011		2.239.851,70	1.752.554,32

NOTA 17.- OTROS POR PAGAR.- (Cuenta 2.1.1.4.)

Esta Cuenta en el presente ejercicio se decrementa en \$ 1.186,07 con relación al período 2010, considerando los Acreedores y conceptos que se vienen aplicando de ejercicios anteriores cuyos saldos al 31 de Diciembre son los siguientes:

2.1.1.4.	OTROS POR PAGAR	
2.1.1.4.63	Carmen Mortensen y/o Elizabeth Lausen	23.339,04
2.1.1.4.51	Carmen Crespo	8.038,00
2.1.1.4.54	Alfredo Mortensen Lund	7.685,20
2.1.1.4.36	Gilsen	7.087,00
2.1.1.4.02	Valero y Ochoa	5.156,23
2.1.1.4.03	Brodi S. A.	2.630,00
2.1.1.4.23	Vicente Cueva Maridueña	1.294,15
2.1.1.4.05	Bureau Véritas	1.152,71
2.1.1.4.77	Ecuatoriano Suiza (Seguros)	889,81
2.1.1.4.07	AIG. Metropolitana	675,22
2.1.1.4.34	Transcripta S. A.	620,00
2.1.1.4.29	Seguros Cóndor	613,60
2.1.1.4.90	Varios	503,29
	16 Otros por Pagar con valores de menos \$ 500,00	2.834,82
OTROS POR PAGAR AL 31.12.2011		62.519,07



Optimized using
trial version
www.balesio.com

NOTA 18.- ANTICIPO DE CLIENTES.- (Cuenta 2.1.1.5.)

Los siguientes son los saldos y conceptos que la empresa mantiene dentro de esta Cuenta, luego de haberse debitado y acreditados valores de acuerdo con los requerimientos propios del movimiento económico de la Compañía.

2.1.1.5.	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2.1.1.5.03	Depósitos no Detectados Clientes	6.718,46
2.1.1.5.04	Anticipo Clientes	5.414,77
2.1.1.5.05	Anticipo Fausto Raul Martinez	3.000,00
ANTICIPOS DE CLIENTES AL 31.12.2011		15.133,23

NOTA 19.- SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR.- (Cuenta 2.1.1.6.)

Dentro de esta Cuenta se Debitan y Acreditan valores que corresponden a los Beneficios de los empleados y aportaciones al IESS, cuya documentación de respaldo lo mantiene la empresa dentro de sus archivos, siendo sus saldos y conceptos al 31 de Diciembre los siguientes:

2.1.1.6.	SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	
2.1.1.6.05	DécimoTercer Sueldo	341,66
2.1.1.6.05	Décimo Cuarto Sueldo	330,00
2.1.1.6.08	Vacaciones	2.657,37
2.1.1.6.09	Fondos de Reserva	190,88
2.1.1.6.11	Multas	118,42
2.1.1.6.14	15% Participación Irabajadores	16.119,50
2.1.1.6.15	I.E.S.S.	938,28
SUMAN SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR		20.696,11

NOTA 20.- IMPUESTOS POR PAGAR.- (Cuenta 2.1.1.7.)

El Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta así como las Retenciones de Impuestos, se encuentran debitados y acreditados centro de Impuestos por Pagar del Pasivo Corriente, detalle de los mismos y sus saldos al 31 de Diciembre corresponden a:



2.1.1.7. IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.1.7.08	Impuesto a la Renta	27.027,72
2.1.1.7.10	Retenciones IVA 70%	645,29
2.1.1.7.12	Retenciones IVA 100%	6,06
2.1.1.7.15	Impuesto Renta Relación Dependencia	-708,94
2.1.1.7.49	Retención 8% Predomina el Intelecto	68,79
2.1.1.7.51	Retención 2% entre sociedades	163,57
2.1.1.7.53	Retención 1% Transporte Privado	28,80
2.1.1.7.57	Retención 1% Seguros y Reaseguros	0,33
2.1.1.7.58	Retención 2% Rendimientos Financieros	4,58
2.1.1.7.59	Retención 1% Otras Aplicables	14,40
2.1.1.7.60	Retención 2% Otras Aplicables	3,75
IMPUESTOS POR PAGAR AL 31.12.2011		27.254,35

NOTA 21.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- (Cuenta 2.1.1.8.)

El 13 de Julio del año corriente, a través del Comprobante número 000595, la empresa contabiliza el préstamo obtenido de EFG Bank, sin que se haya contabilizado Costo Financiero alguno, el cual consta como Obligación Financiera a ser cancelada; de igual forma consta dentro de esta Cuenta la obligación que se mantiene con "Cipres International Corp" cuyo de detalle es el siguiente:

2.1.1.8. OBLIGACIONES BANCARIAS		
2.1.1.8.48	EFG Bank Operación 13-07-2011	500.000,00
2.1.1.8.50	Cipres International Corp.	4.438,04
OBLIGACIONES BANCARIAS AL 31.12.2011		504.438,04

NOTA 22.- ANTICIPO COMPRAS MATERIAS PRIMAS.- (Cuenta 2.1.2.)

El saldo al 31 de Diciembre del 2011 entregado a la empresa Shinatex S. A. es el que consta dentro de esta Cuenta signaca con el Código 2.1.2.1.01, luego de haberse Debitado y Acreditado la misma durante el ejercicio económico del 2011, correspondiendo esta saldo a :

19.295,47



PATRIMONIO.-

NOTA 23.- PATRIMONIO.- (Cuenta 3.)

El capital social de la compañía al 31 de diciembre del 2011 asciende un millón de dólares de los estados Unidos de Norteamérica, conformado por las aportaciones de la señora Cecilia Molina ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 8,00) "Cipress International Corp" cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 453.567,00) e "Inmobiliaria Norteña S. A." quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 546.425,00)

Reserva Legal.- De acuerdo con la Ley de Compañías, se requiere que por lo menos el 5% de la utilidad de un ejercicio, sea contabilizada como Reserva Legal, hasta que ésta se sitúe en el 50% del capital social, la cual no es disponible para la cancelación de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Reserva de Capital.- En este rubro se incluyen las cuentas: reserva legales, facultativas, estatutarias y las que provienen por la revalorización del patrimonio y Reexpresión Monetaria; Cuentas que se originaron en la corrección monetaria del patrimonio y, de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores respectivamente, transferidos a esta cuenta el 31 de Marzo de 2000. Esta Reserva puede ser total o parcialmente capitalizada, no siendo susceptible de pago de dividendos en efectivo.

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre de 2011:

3.	PATRIMONIO		
3.1.1.	APORTACIONES		
3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		1.000.000,00
3.1.1.1.02	Cecilia Molina	8,00	
3.1.1.1.06	Cipress Intyernational Corp	453.567,00	
	"Inmobiliaria Norteña Sain S. A."	546.425,00	
3.1.3.	RESERVAS		29.066,43
3.1.3.1.	Reserva Legal	29.066,43	
3.1.3.2.	RESERVA FACULTATIVA		742.675,46
3.1.3.2.01	Reserva Facu'tativa	742.675,46	
3.1.3.4.	RESERVA DE CAPITAL		165.678,88
3.1.3.4.01	Reserva de Capital	165.678,88	
3.1.4.	RESULTADO		-25.782,61
3.1.4.1.04	Pérdida acumulada de años anteriores	-25.782,61	
3.1.4.1.02	Utilidad del Ejercicio		70.621,07
	PATRIMONIO AL 31.12.2011		1.982.259,23



NOTA 24.- RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los siguientes son los valores y conceptos que intervienen en el resultado final del ejercicio:

4.	INGRESOS		4.630.625,42
4.1.1.	Ventas Locales	4.629.352,51	
4.1.1.9.	Otros Ingresos	296,70	
4.2.	Ingresos No Operacionales	976,21	
5.1.	COSTOS OPERACIONALES		4.314.166,41
5.1.1.3.	Otros Costos Indirectos	3.750,24	
5.1.1.5.	Costo de Ventas	4.310.416,17	
	UTILIDAD BRUTA		316.459,01
5.2.1.	Gastos de Administración	137.500,06	
5.2.2.	Gastos de Venta	5.980,83	
5.2.3.	Gastos Financieros	61.919,46	
5.3.	Otros Gastos	3.595,30	
	GASTOS DEL EJERCICIO		208.995,65
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		107.463,36

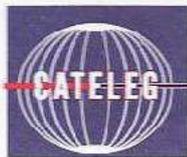
NOTA 25.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.-

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.

De acuerdo con disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa de Impuesto, se calcula en un 24% sobre las utilidades sujetas a distribución.

La compañía ha preparado la respectiva Conciliación Tributaria y presentado la Declaración de Impuesto a la Renta original mediante el formulario número 50662053 Serial 990595328766 el 18 de Abril de 2012 cuyo detalle es el siguiente:





Auditors
y
Gestión Legal

CATELEG
CIA. LTDA

Auditoria y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	107.463,36
(-) 15% Participación a Trabajadores	16.119,50
(+) Gastos no Deducibles Locales	3.595,30
(-) Amortización Pérdidas Tributarias de años anteriores	8.594,21
UTILIDAD GRAVABLE	86.344,95
Total Impuesto Causado	20.722,79
(-) Anticipo determinado del Ejercicio Fiscal Corriente	29.561,11
(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	35.677,01
(-) Retenciones en la Fuente en el Ejercicio Fiscal	51.763,64
(-) Crédito Tributario de años anteriores	6.480,85
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	22.567,48

NOTA 26.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

La compañía no mantiene ningún compromiso importante que implique cambios fundamentales en sus estructuras financieras.

NOTA 27.- EVENTOS SUBSECUENTES.

Al 31 de diciembre de 2011 y a la fecha de informe de los auditores independientes no se produjeron cambios que afecten los rubros de Activos, Pasivos y Patrimonio de los accionistas.



Optimized using
trial version
www.balesio.com