

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota 1: Caja & Bancos:

Fondos de Caja Chica de \$ 300,00 y \$ 200,00 respectivamente conciliados con reposiciones al cierre de año fiscal.

Saldo de \$ 9.657,99 en la Cta. Cte. No. 30092154-04 del Banco del Pichincha, conciliado si requerimientos de ajustes contables.

Nota 2: Crédito tributario de Impuesto a la Renta años anteriores:

Al 31 de diciembre la Empresa refleja un saldo a favor de US\$ 5.350,14 como efecto neto de Anticipos pagados, retenciones en la fuente e impuesto causado. Como esta cuenta no genera intereses, no procede a valoración de acuerdo a Niifs.

Nota 3: Seguros prepagados:

Corresponde a póliza de seguro de vehículos contratada en noviembre de 2012, valor a ser amortizado durante 11 meses del año 2013.

Nota 4: Impuestos por pagar:

En enero de 2013, por efectos netos de ventas y compras del mes de diciembre, la empresa debe satisfacer ante el SRI el pago de \$ 222,10 de Retenciones IVA y de \$ 12,00 de Impuesto a la Renta a Proveedores.

Nota 5: Cuentas por pagar a trabajadores

Por participación de 15% a trabajadores, la empresa debe cancelar US\$ 300,22 y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social \$ 714,97 por planillas de aportes y fondo de reserva del mes de diciembre 2012

Nota 6: Provisiones sociales de trabajadores:

Los valores conciliados de provisiones sociales de décimo tercer sueldo corresponden a los salarios devengados de diciembre. El décimo cuarto sueldo es la provisión acumulado de septiembre a diciembre y vacaciones por \$ 143,99 corresponde a los días acumulados por vacaciones del personal.



Nota 7: Patrimonio:

El capital social suscrito y pagado de \$ 10. 000,00 se encuentra respaldado con la emisión y entrega de acciones a sus titulares.

Desde su fundación, la estructura del capital accionario no ha variado.

La reserva legal se encuentra provisionada en el 50% del capital social de acuerdo a la normativa de la Ley de Compañías.

Utilidad del ejercicio es valor cero por cuanto la conciliación tributaria generó un mayor valor para pago de utilidades e impuesto a la renta, reflejando un valor negativo o pérdida que los accionistas decidieron absorber la misma.

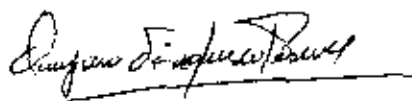
Nota 8: Resultados de ejercicio 2012:

La estructura del Estado de Rendimientos arroja, una utilidad de \$ 485,52 y luego de realizar la conciliación tributaria y provisionar Participación a trabajadores e Impuesto a la Renta, el resultado es CERO. Para efectos de control societario, se maneja como pago de dividendos.

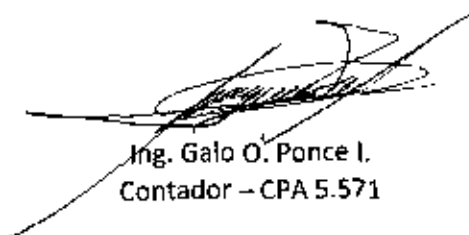
Ingresos totales	61.105,16
Costos operativos	49.152,90
Gastos administrativos	11.466,74
Total Costos y Gastos	60.619,64
Utilidad contable	485,52
Gastos no deducibles	1.515,95
Utilidad ajustada	2.001,47
15% participac. Trabajadores	300,22
Utilidad tributable	1.701,25
Conciliación gastos deducibles	895,60
Utilidad tributable	805,65
Impuesto a la Renta	185,30
Utilidad final	0,00

Nota 9: Aplicaciones Niifs:

Del análisis de la estructura de los estados financieros, se observa que no hay partidas que requieran la valoración a precios actuales o a valores de mercado; por tanto, técnicamente no es factible aplicar ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.



Lcda. Teresa de J. Amparo Vásquez Mora
Gerente General



Ing. Galo O. Ponce I.
Contador – CPA 5.571