

JARYGOM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Caja	3.659,43	3.508,77	14.919,00
Bancos	<u>102.203,16</u>	<u>98.979,55</u>	<u> </u>
Saldos en balance	<u>105.862,59</u>	<u>102.488,32</u>	<u>14.919,00</u>

NOTA 5.- ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Cuentas Por Cobrar Clientes	92.576,94	306,90	213.907,00
Provisión Para Cuentas Incobrables	-	-	(2.139,00)
Anticipo Empleados	-	662,35	-
Cuentas Por Cobrar Empleados	15.786,01	3.160,93	3.019,00
Anticipo Proveedores	5.453,05	2.519,07	7.365,00
Otras Cuentas Por Cobrar	624,86	527,45	17.207,00
Saldos en balance	<u>114.440,86</u>	<u>7.176,70</u>	<u>239.359,00</u>

NOTA 6.- INVENTARIOS

El siguiente detalle corresponde a los rubros componentes de esta cuenta:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Inventario de Repuestos y Materiales	3.733,60	4.415,52	9.421,00
Inventario de Aceites	3.363,57	712,52	-
Inventario de Llantas Nuevas	6.219,61	287,68	-
Inventario de Llantas Reencauchadas	251,44	2.239,18	-
Inventarios de Filtros	785,00	1.207,21	-
Saldos en Balance	<u>14.353,22</u>	<u>8.862,11</u>	<u>9.421,00</u>

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Seguros	6.820,75	610,07	-
Saldos en balance	<u>6.820,75</u>	<u>610,07</u>	<u>-</u>

NOTA 8.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
70% IVA retenido 2010	-	1.329,81	-
70% IVA retenido 2009	-	3.512,08	-
70% IVA retenido 2011	1.037,77	-	-
1% Retención Fuente 2011	13.990,65	8.248,09	-
2% Retención Fuente 2011	1.020,08	-	-
5% Retención Fuente 2011	1.068,70	-	-
Crédito Tributario	261,90	-	-
Saldos en balance	<u>17.379,10</u>	<u>13.089,98</u>	<u>-</u>

NOTA 9.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Cuentas por Liquidar	813,28	0	0
Saldos en balance	<u>813,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

JARYGOM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 10.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN

Los saldos de éstas cuentas se conforman de la siguiente manera:

	Costo	Depreciación Acumulada	Saldos Netos <u>2011</u>	Saldos Netos <u>2010</u>
Edificios	7.503,51	(1.312,82)	6.190,69	7.504,00
Herramientas Maquinarias y Equipos	687.766,14	(381.319,41)	306.446,73	627.445,00
Muebles y Enseres de Oficina	18.038,64	(5.864,72)	12.173,92	11.101,00
Vehículos	735.260,05	(405.088,79)	330.171,26	4.709,00
Equipos Electrónicos y de Computación	5.503,64	(3.517,39)	1.986,25	687.425,00
				-620.678,00
Saldos en balance	<u>1.454.071,98</u>	<u>-797.103,13</u>	<u>656.968,85</u>	<u>717.506,00</u>

NOTA 10.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN

El movimiento del costo de éstos rubros durante el año 2012 fue el siguiente:

	Costo	Depreciación Acumulada	Saldos Netos <u>2012</u>
Edificios	7.503,51	(1.687,82)	5.815,69
Herramientas Maquinarias y Equipos	752.800,60	(432.153,16)	320.647,44
Muebles y Enseres de Oficina	18.038,64	(7.665,68)	10.372,96
Vehículos	1.061.398,77	(589.546,41)	471.852,36
Equipos Electrónicos y de Computación	10.732,98	(7.885,56)	2.847,42
			-
Saldos finales	<u>1.850.474,50</u>	<u>(1.038.938,63)</u>	<u>811.535,87</u>

NOTA 11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de éste rubro al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Proveedores Locales	17.474,82	2.105,80	398.349,00
Otros	0		23.918,00
Saldos en balance	<u>17.474,82</u>	<u>2.105,80</u>	<u>422.267,00</u>

NOTA 12.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Impuesto Retenido por el IVA	929,53	4.147,27	
Retención 1% Fuente Impto Renta	222,53		
Retención 2% Fuente Impto Renta	220,76		
Retención 8% Fuente Impto Renta	11,90		
Retención 30% Fuente Impto Renta	372,81		
Retención 70% Fuente Impto Renta	466,65		
Retención 100% Fuente Impto Renta	37,31		
Participación trabajadores 15 %	9.879,28	16.452,05	
Saldos en balance	<u>12.140,77</u>	<u>20.599,32</u>	<u>-</u>

NOTA 13.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Cuentas por Pagar Unilever	1.817,41		
Saldos en balance	<u>1.817,41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

JARYGOM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 14.- PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS

Estos son los siguientes rubros :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Décimo Tercero	5.008,43		
Décimo Cuarto	25.939,33		
Vacaciones	39.596,12		
Jubilación Patronal	24.444,23		
Indemnización Deshaucio	10.445,06		
Liquidación de haberes	3.994,35	1.569,25	99.650,00
Nóminas y Provisiones Sociales por Pagar	927,13	46.812,34	78.804,00
Seguro Social Por Pagar	16.082,60	13.899,51	
Fondo de Reserva	668,63	544,45	
Sueldos Por Pagar Salario Digno	3.633,37	5.136,22	
Saldos en balance	130.739,25	67.961,77	178.454,00

NOTA 15.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Préstamos Accionistas	204.225,21	248.011,14	
Obligaciones con Instituciones Financieras		23.888,52	22.174,00
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas		15.560,92	
Saldos en balance	204.225,21	287.460,58	22.174,00

NOTA 16.- PATRIMONIO NETO

La composición del saldo del Capital Social según libros es la siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
CAPITAL			
Capital Suscrito o Asignado	a) 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Reserva Legal	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Resultados Acumulados	409.243,88	344.174,40	282.239,23
Revaloración vehículos x Adopción de NIIFS	253.817,74		
Resultado del Período Neto	35.746,59	65.069,48	61.686,00
Saldos en balance	704.808,21	415.243,88	349.925,23

(a):

El capital esta compuesto por 100 acciones nominativas de US\$ 40 cada una.

NOTA 17.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Las ventas se conforman de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Prestación de Servicios de Transporte	2.561.179,96	2.380.675,79	3.791.697,00
Saldos en balance	2.561.179,96	2.380.675,79	3.791.697,00

NOTA 18.- COSTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

A continuación un detalle de los principales rubros componentes de ésta cuenta:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Costo de Venta de Transportes	1404133,78	1.679.843,23	3.145.980,00
Costo Indirecto de Transportes	385754,32	37.868,25	
Saldos en balance	1.789.888,10	1.717.711,48	3.145.980,00

JARYGOM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 19- OTROS INGRESOS

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Reembolso por Conteos	60.332,13	38.399,06	253.721,00
Otros Ingresos	25.484,63	36.609,58	86.480,00
Saldos en balance	<u>85.816,76</u>	<u>75.008,64</u>	<u>340.201,00</u>

NOTA 20.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Salarios, extras, incentivos y otros	169.642,18	48.217,64	83.534,00
Multas e Intereses	-	95,73	
Retenciones Gastos	3.645,00	1.021,73	
IVA Gastos	114.804,34	111.093,13	77.149,00
Vehículos Administración GMC	-	1.598,16	
Reembolsos Portafolio	-	3.984,24	
Mantenimiento y Reparaciones	36.247,88	24.783,00	50.030,00
Depreciaciones y Amortizaciones	285.714,33	180.535,27	208.434,00
Vehículos Administración PYQ	45.734,00	91,05	
Servicios Adicionales Administrativos	-	143.884,92	206.456,00
Vehículos Administrativos PSI	-	2.228,92	
Otros Gastos Administrativos	116.339,00	94.147,82	175.332,00
Gasto por Incremento Salario Digno	453,00	354,09	
Seguridad	15.875,00		15.413,00
Saldos en balance	<u>788.454,73</u>	<u>612.035,70</u>	<u>816.348,00</u>

NOTA 21.- GASTOS FINANCIEROS

A continuación un detalle de éste rubro:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Gastos Bancarios Administrativos	470,14	1.854,15	
Intereses Bancarios Administrativos	2.321,89	14.402,78	39.517,00
Saldos en balance	<u>2.792,03</u>	<u>16.256,93</u>	<u>39.517,00</u>

NOTA 22.- IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	65.861,86	109.680,32
Participación de Empleados en las Utilidades 15%	9.879,28	16.452,05
SUBTOTAL	55.982,58	93.228,27
Más Gastos no deducibles	32.000,00	24.100,00
BASE IMPONIBLE GRAVADA	87.982,58	117.328,27
24% Impuesto a la Renta	20.235,99	28.158,79
Menos Retenciones en la Fuente año 2009		11.889,00
Menos Retenciones en la Fuente del Ejercicio Corriente	28.067,33	24.517,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8.248,09	8.248,09

NOTA 23.- EVENTOS SUBSECUENTES

Al 11 de abril de 2012 fecha en la que se emitió el informe del auditor independiente, no se han avizorado hechos que puedan alterar la presentación de los estados financieros