

ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 (EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

	2012	2011	2010
Caja General Fondos Deposi Roman	80012,22	83940,97	33764,62
Caja General Fondos Deposi Lagollan	3992,71		
Caja General Fondos Depos Decoracio	101		
Caja General Fondos Deposi Disensa	6499,49		
Caja General Fondos Deposi Coca II	-2342,9		
Caja Chica - ROMAN HNOS.	1320	1320	
Caja Chica - LAGOLLANTA	400	400	
Caja Chica - DISENSA	200	200	
Caja Chica - TOYOCOCA	500	500	
Caja Chica - COCA II	2000	500	
Caja Chica - Combustible- COCA II	500	300	
Caja para Suelto Cajeros - COCA II	80	60	
caja para Suelto Cajeros - ROMAN H	60	60	
BANCOS	4748,61	72223	-2308,54
Banco Pichincha 40802620-1	-111674,42		
Banco Guayaquil 1020409-7	38082,16		
Banco Pichincha Panama 2311002249	1930,08		
Banco Internacional 010060316-2	76410,79		
Saldos en balance	102.819,74	159.503,97	31.456,08

NOTA 5.- ACTIVOS FINANCIEROS

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

	2012	2011	2010
Cuentas Por Cobrar Clientes	1.105.718,96	1.330.344,99	583.228,90
Cuentas Por Cobrar Empleados			

Saldos en balance**1.105.718,96****1.339.063,12****595.628,50****NOTA 6.- INVENTARIOS**

Esta compuesta de las siguientes cuentas:

	2012	2011	2010
Mercaderias de - ROMAN HNOS.	699.266,68	552.542,22	2.458.273,74
Mercaderias de - LAGOLLANTA	463.149,33	455.027,01	
Mercaderias de - BODEGA N/ ENTREGA	575,00	295.757,87	
Mercaderias de - DISENSA	220.687,95	115.890,36	
Mercaderias de - DECORADOS	101.128,47	167.282,31	
Mercaderias de - COCA II	570.100,85	476.969,19	
Mercaderias de - BODEGA MAYOR	536.428,66		
Sobrantes y faltantes ROMAN H.	-839,89		
Sobrantes y faltantes COCA II	-88,57		
Faltantes de Inventario COCA II al	17.661,67		
Import Yekalon 002 (11-2012)	31391,6		
IM PORTACION DE MUEBLES DE BAÑO	2520		
Importacion de llantas Roadlux	22000		
Saldos en balance	2.663.981,75	2.063.468,96	2.458.273,74

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

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

	2012	2011	2010
Pagos Anticipados a PROVEEDORES VAR	18877,44		-
Pagos Anticipados a DISENSA INTERNET	51036,06	-	-
Pagos Anticipados a LAFARGE	4884,63	-	-
Saldos en balance	74.798,13	0,00	0,00

NOTA 8.- ACTIVOS POR IM PUESTOS CORRIENTES

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

	2012	2011	2010
Anticipo I. Renta			3.672,29
Crédito Tributario a favor de la Empresa Impuesto Renta	14.798,79	-	-
Saldos en balance	14.798,79	-	3.672,29

NOTA 9 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Es parte de esta cuenta otras cuentas por cobrar empleados:

	2012	2011	2010
Cuentas por Cobrar Empleads		8.718,13	12.399,60
Moya Suares Juan Pablo	1.050,00		
Campana Llanos Juan Pablo	2.050,00		
Castro Silva Edwin Omar	300,00		
Diaz Chamba Jovanny Leonardo	2.300,00		
Freire Andy Erick Eduardo	111,25		
Luna Tenezaca Jhinson Fernando	100,00		
Mora Ramirez Edinson Efren	20,00		
Mora Vargas Cristhian Carlos	76,00		
Resavala Cevallos Arturo Manuel	20,00		
Arevalo Peñafiel Marcela Maria	1,08		
Toasa Jordan Marcho Abraham	160,00	-	-
Saldos en balance	6.188,33	8.718,13	12.399,60

NOTA 10.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN

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

Costo	Depreciación Acumulada	Saldos Netos 2012	Saldos Netos 2011
-------	---------------------------	----------------------	----------------------

Terrenos	700.000,00		700.000,00	0
Edificios	2.058.068,97	(77.551,56)	1.980.517,41	0,00
Muebles y Enseres de Oficina	46.036,68	(24.117,92)	21.918,76	25.416,22
Maquinaria y Equipo y Herramientas	65.724,56	(23.767,89)	41.956,67	40.788,68
Equipo de Computación	37.959,02	(29.877,17)	8.081,85	10.563,08
Vehículos	<u>648.232,12</u>	<u>(247.520,94)</u>	<u>400.711,18</u>	<u>199.707,77</u>
Saldos en balance	3.556.021,35	-402.835,48	3.153.185,87	276.475,75

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

	COSTOS 2011	ADICIONES	Retiros	SALDOS 2012
Terrenos	-	700.000,00	-	700.000,00
Edificios	-	2.058.068,97	-	2.058.068,97
Muebles y Enseres de Oficina	44.957,48	1.079,20	-	46.036,68
Maquinaria y Equipo y Herramientas	59.143,99	6.580,57		65.724,56
Equipo de Computación	48.538,69		10.579,67	37.959,02
Vehículos	<u>345.368,40</u>	<u>302.863,72</u>	<u>-</u>	<u>648.232,12</u>
SALDOS FINALES DEL MOVIMIENTO 2012	498.008,56	3.068.592,46	10.579,67	3.556.021,35

NOTA 11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de éste rubro al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

	2012	2011	2010
Proveedores Locales	1.614.624,18	2.267.927,78	1.477.890,66
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	1.614.624,18	2.267.927,78	1.477.890,66

NOTA 12.- PROVISIONES

El detalle de éste rubro al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

	2012	2011	2010
Provision Vacaciones	31.172,72		
Provision Sueldos por Pagar	<u>33.071,33</u>	<u>14199,08</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	64.244,05	14.199,08	0,00

NOTA 13.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	2012	2011	2010
Con La Administración tributaria	62507,62	54658,03	106622,39
Con el IESS	17351,01	13.587,11	-
Beneficios de Ley Empleados	16089,43	32.536,97	
Participación Trabajadores anos anteriores	<u>92731,22</u>	<u>88.940,93</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	188679,28		106.622,39

NOTA 14.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	2012	2011	2010
Cta.x Pagar Roberth Roman	1.097.408,52	449.998,36	
Cta.x Pagar Jhonatan Roman	5.706,68	5.706,68	
Cta.x Pagar Byron Roman	40.250,30	40.250,30	-

Cta.x Pagar Gloria Bajana	6.000,00	6.000,00	
Cta.x Pagar Eduardo Roman	10.000,00	10.000,00	
Cta. xPagar Adriana Moreno	5.480,00		
Cta. Pagar Roberth Roman Edificios	2.044.515,97		
Cta. Pagar Roberth Roman Vehiculos	<u>164.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	3.373.861,47	511.955,34	598.547,37

NOTA 15.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	2012	2011	2010
C x P. Depositos por Confirmar	3.988,64		
Cta. xPagar Ahorro de Jorge Malucin	6.723,93		
Descuento en Rol - Notas de Venta	1.882,25		
Descuento en Rol - Atrazos Empleado	200,00		
Descuento en Rol - Coop. Roman Hnos	3.105,52		
Descuento en Rol - Comisariato	4.779,14		
Descuento en Rol - Cumpleanos	328,00		
Descuento en Rol - Rifas	136,26		
Descuento en Rol - Seguros de Vida	<u>638,31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	21.782,05	0	0

NOTA 16.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de éste rubro corresponde a registros de:

	2012	2011	2010
Préstamo Pichincha No. 527921	0	62074,39	
Préstamo Pichincha No. 438449-00		26126,86	
Prest. B.Internacional 212827		91114,05	

Prest. B.Guayaquil		156737,67	
Prest. B.Internacional 296944 18-10	869.069,26		
Prest. Pichincha N 686860 mar-10	15.879,04	105.945,99	
Prest. B.Internacional N 224593	<u>23.675,41</u>	<u>112.990,74</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	908.623,71	554.989,70	1.130.846,09

NOTA 17.- PROVISION POR BENEFICIOS A EM PLEADOS

	2012	2011	2010
Jubilación Patronal	34.411,20		
Otros Beneficios No corrientes empleados Desahucio	<u>16.362,62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos en balance	50.773,82	-	-

NOTA 15.- PATRIMONIO NETO

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

	2012	2011	2010
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Roberth Román Bajaña	63.000,00		
Gloria Bajalña	3.500,00		
Jonathan Román	3.500,00		
RESERVAS	39.970,23	39.970,23	23.043,80
Reserva Legal	35.000,00		
Reserva Facultativa y Estatutaria	4.970,23		
RESULTADOS ACUMULADOS			
Ganancias Acumuladas	353.235,65		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			
ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	13.210,16		
Ganancias del Período	407.734,26	353.235,65	207394,23
Saldos en balance	884.150,30	463.205,88	300.438,03