

SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31/12/2012

(DOLARES)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJA	1,780.01
BANCOS	162,633.63

TOTAL **164,413.64**

CLIENTES LOCALES

CLIENTES QUITO	229,625.44
CLIENTES GUAYAQUIL	139,909.25
CLIENTES EXTERIOR	111,849.26
CUENTAS POR COBRAR ESTUDIOS DE	49,350.00

TOTAL **530,733.95**

CLIENTES EXTERIOR RELACIONADOS

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO	140,390.00
-------------------------------	------------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IR

RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO C	43,439.16
RETENCION 24% DIVIDENDOS 2012	291.13

TOTAL **43,730.29**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO COMPRAS Y SERVICIOS	6059.99
ANTIICPO PARA VIAJES	593.25
ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS CIA.	5000
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSON	1490.88
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCER	3218.4
DEPOSITOS EN GARANTIA	2710
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1700
HELEN PARKER	80.64
IESS/GLOSA CODESOR	1500

TOTAL **22,353.16**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	S.INICIO	ADICIONES RETIROS	S.FINAL
INSTALACIONES	48,695.91	1,466.86	50,162.77
MUEBLES Y ENSERES	26,656.86	-2,764.35	23,892.51
MAQUINARIA Y EQUIPO	58,712.21	-4,124.70	54,587.51
EQUIPO DE COMPUTACION	57,246.61	-9,903.86	47,342.75
VEHICULOS	2,086.92	84,919.65	87,006.57
SUB TOTAL	193,398.51	69,593.60	262,992.11
DEPRECIACION ACUMULADA	60,221.08	22,210.31	82,431.39
TOTAL	133,177.43	91,803.91	180,560.72

CUENTAS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDORES QUITO	13,055.37
PROVEEDORES GUAYAQUIL	8,468.30

TOTAL **21,523.67**

CUENTAS POR PAGAR LOCALES DEL EXTERIOR

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO	141,410.00
OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	88,026.33

TOTAL **229,436.33**

PROVISIONES LOCALES

PROVEEDORES QUITO	2,713.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,036.29
CAJA DE AHORROS	219.59
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	1,571.85
VISA BANCO DEL PICHINCHA	3,650.08

TOTAL **67,191.02**

OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR

APORTES AL IESS	15554.24
PRESTAMOS AL IESS	3180.5
FONDOS DE RESERVA	976.86

TOTAL 19,711.60

PROVISIONES EXTERIOR

IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO	60,168.99
OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	14,189.01

TOTAL 74,358.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SUELDOS Y SALARIOS	1315.98
DECIMO TERCER SUELDO	5856.68
DECIMO CUARTO SUELDO	9213.17
VACACIONES	6473.31
LIQUIDACIONES POR PAGAR	288.82
COMISIONES POR PAGAR	52816.82
OTROS VALORES POR PAGAR	2719.28

TOTAL 78,684.06

HELENA JULIA CARRILLO	19897.65
DR.ROBERTO PAEZ	3952.1
CRISTINA PAEZ	7647.47
IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO	40179.74

TOTAL 71,676.96

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RETENCION EN LA FUENTE 1%	818.58
RETENCION EN LA FUENTE 2%	771.59
RETENCION EN LA FUENTE 8%	426.23
RETENCION EN LA FUENTE 10%	170.00
RETENCIONES EN LA FUENTE EXTER	2,481.64
RETENCIONES LA FUENTE RELACION	5,074.64
RETENCION IVA 30%	42.63
RETENCION IVA 70%	207.12
RETENCION IVA 100%	18,042.56
ISD (IMPUESTO SALIDA DE DIVISA	4,691.50
TOTAL	32,726.49



PATRICIO CARRILLO
GERENTE



ANGELICA RIVERA
CONTADORA