

1. DATOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

MEYZA CIA. LTDA. “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante escritura pública del 12 de septiembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre de 2001; MEYZA CIA. LTDA. Se constituye como una compañía limitada y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye la realización y desarrollo de la industria textil. Para ello realizará las actividades de realización y desarrollo de la industria textil.

2. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO

Los estados Financieros del año 2012 de la compañía MEYZA CIA. LTDA., se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2012, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, caja chica, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, los sobregiros bancarios; en el balance se presentan en el pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

3.2. Activos Financieros

Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura y el plazo para su pago será determinado por la gerencia.

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de activo es superior a su importe recuperable. El porcentaje de provisión de cuentas incobrables será determinado por la Ley de Régimen Tributario Interno. Para el cálculo del interés implícito se tomará como referencia la tasa activa del Banco Central de Ecuador a la fecha de estudio.

Las cuentas consideradas irre recuperables son dadas de baja en el momento en que son identificadas como lo exige la norma.

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado.

3.3. Propiedad Planta y Equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando:

Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y el costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad.

Medición inicial. Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará por su costo. La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual; sin superar el máximo porcentaje legal, determinado por la LRTI.

En el caso del terreno tiene una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.

3.4. Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes

3.5. Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un “anticipo mínimo de impuesto a la renta”, cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Durante el ejercicio 2012 la empresa registró como impuesto a la renta corriente causado el valor determinado sobre la base del 23% sobre las utilidades gravables puesto que este valor fue mayor al anticipo mínimo del impuesto a la renta correspondiente.

En adición, es importante señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa del Impuesto a la Renta se reduce progresivamente, iniciando en el 2011 con el 24% hasta llegar al 22% en el 2013, por lo que el impuesto diferido está calculado considerando el decremento progresivo de la tasa impositiva.

3.6. Beneficios a los empleados

Esta norma permite definir planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. Un plan de aportaciones definidas es un plan de pensiones bajo el cual la empresa paga aportaciones fijas a un fondo y no tiene ninguna obligación, ni legal ni implícita, de realizar aportaciones adicionales al fondo.

Los planes de beneficios definidos establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicios y remuneraciones.

El pasivo reconocido en el balance (Reserva Jubilación Patronal) respecto de los planes de prestaciones definidas, es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha del balance menos el valor razonable de los activos afectos al plan. La obligación por prestaciones definidas se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectado.

3.7. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

3.8. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

3.9. Participación a trabajadores

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

3.10. Estado de Flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones: Actividades Operativas, de Inversión y de Financiación.

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

El Estado de Flujos de Efectivo en la fecha de transición no sufre modificación alguna debido a que el ajuste efectuado para la aplicación de la NIC/NIIF, no afecta al efectivo, solo es un ajuste con efecto retrospectivo al Patrimonio (Resultados acumulados provenientes por la adopción de NIIF).

3.11. Estados Financieros

La empresa deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un balance general; un estado de resultados; un estado de cambios en el patrimonio neto; un estado de flujos de efectivo; y las correspondientes políticas contables y las demás notas explicativas. Los estados financieros serán preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera Adoptadas en Ecuador (NIIF's para Pymes).

Los estados financieros se presentaran de forma comparativa una vez al año.

4. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El valor de efectivo y sus equivalentes está compuesto por Caja, Caja Chica y Bancos y asciende a los siguientes valores:

BANCOS

Banco	936,46
Total Bancos	936,46

Efectivos y sus equivalentes está compuesta por la cuenta de Bancos y Caja Chica:

DETALLE	VALOR
Bancos	936,46
Total Efectivo y sus equivalentes	936,46

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por venta de servicios de alquiler de oficinas y otros, realizadas en el curso normal de la operación.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por perdidas por deterioro del valor, reconociendo el interés implícito respectivo. El crédito otorgado a los clientes es aprobado por la Gerencia dependiendo el cliente.

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-)Pagos Realizados	(+)Créditos Otorgados	Saldo Final	Fecha de Crédito	Fecha de Vencimiento	Días de Crédito	Interés Implícito 2012
Cientes Varios	27.317,58		5.756,87	33.074,45	31/12/2011	31/12/2012	0	0
TOTAL	27.317,58	-	5.756,87	33.074,45				

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Detallamos a continuación el valor de inventarios que se encuentran en la empresa.

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-)Pagos Realizados	(+)Créditos Otorgados	Saldo Final
Inventarios	75.673,00	47.173,00	-	28.500,00
TOTAL	75.673,00	47.173,00	-	28.500,00

MEYZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2012
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

7. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPUESTO A LA RENTA

Se realizó los cruces con el Crédito Tributario del año 2010 al impuesto a la Renta del 2011 de \$ 1.627,56 del cual al 1 enero del 2012 se deja reflejado el Crédito Tributario de Impuesto a Renta a favor de la compañía para ser utilizado en el 2012 por \$ 4.037,07

Al 31 de Diciembre se realizó el asiento contable del Impuesto a la Renta del 2012 a pagar, cruzando el Crédito Tributario del Impuesto a la Renta del saldo del 2011 y cerrar las cuentas de Retenciones del Impuesto a la Renta del 2012, dejando reflejado el 31 de diciembre del 2012 el saldo real del Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) por \$ 1.874,40

CRUCE DE IMPUESTO A LA RENTA	2011			2012		
DETALLE	VALOR INICIO DEL PERIODO AL 31-12-11	(-) ASIENTOS REALIZADOS	SALDO FINAL 01-01-12	(+) ASIENTO REALIZADOS	(-) ASIENTOS REALIZADOS	SALDO FINAL 31-12-12
Impuesto a la Renta Causado	1.627,56		1.231,30	4.037,07		
Anticipo determinado 2010		4.433,33				
Anticipo determinado 2011		4.037,07				
Crédito Tributario Impuesto Renta		-			5.911,47	
Crédito Tributario Años anteriores		-			-	(1.874,40)

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE DE LOS ITEMS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DE SU RESPECTIVA DEPRECIACION ACUMULADA

Cuenta	Detalle del Activo	Saldo al 31-12-11	(+) Asientos Realizados	(-) Asientos Realizados	Saldo Final 31-12-12
1020108	Equipo de Computación	3.623,30		-	3.623,30
1020106	Maquinaria y Equipo	7.511,98		-	7.511,98
1020109	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	11.339,29		-	11.339,29
1020102	Edificios	75.819,00		-	75.819,00
1020112	(-) Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo	(33.376,92)	(6.756,39)		(40.133,31)

1020108 Equipo de Computación

Detalle	Costo			DEPRECIACION ACUMULADA			
	Costo histórico	Movimiento del año	Final del Periodo	Inicio del Periodo	Año 2012	Final del Periodo	Valor en libros
Computador 1	3.623,30	-	3.623,30	3.623,30		3.623,30	-
TOTAL	3.623,30	-	3.623,30	3.623,30	-	3.623,30	-

1020106 Maquinaria y Equipo

Detalle	Costo			DEPRECIACION ACUMULADA			
	Costo histórico	Movimiento del año	Final del Periodo	Inicio del Periodo	Año 2012	Final del Periodo	Valor en libros
Maquinaria 1	7.511,98	-	7.511,98	5.887,53	806,21	6.693,74	818,24
TOTAL	7.511,98	-	7.511,98	5.887,53	806,21	6.693,74	818,24

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero

1020109 móvil

Detalle	Costo			DEPRECIACION ACUMULADA			
	Costo histórico	Movimiento del año	Final del Periodo	Inicio del Periodo	Año 2012	Final del Periodo	Valor en libros
Vehículo	11.339,29	-	11.339,29	7.629,52	2.213,56	9.843,08	1.496,21
TOTAL	11.339,29	-	11.339,29	7.629,52	2.213,56	9.843,08	1.496,21

1020102 Edificios

Detalle	Costo			DEPRECIACION ACUMULADA			
	Costo histórico	Movimiento del año	Final del Periodo	Inicio del Periodo	Año 2012	Final del Periodo	Valor en libros
Locales	75.819,00	-	75.819,00	16.181,56	3.736,62	19.918,18	55.900,82
TOTAL	75.819,00	-	75.819,00	16.181,56	3.736,62	19.918,18	55.900,82

MEYZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2012
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

9. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES: Servicios y Proveedores

El Valor que se registra son los montos que se adeuda a los Proveedores de bienes y Servicios que prestan a la compañía, por un monto de \$ 19.628,60 de los cuales se tiene un crédito otorgado de 30 días para los pagos.

DETALLE	Valor Inicio del Periodo	(-)Pagos Realizados	(+)Créditos Otorgados	Saldo Final	Fecha de Crédito	Fecha de Vencimiento	Días de Crédito	Interés Implícito 2012
Proveedores Locales	23.063,00	11.000,00	-	(12.063,00)	31/12/2011	31/12/2012	0	0
Proveedores Exterior	39.065,60	31.500,00	-	(7.565,60)	31/12/2011	31/12/2012	0	0
TOTAL	62.128,60	42.500,00	-	(19.628,60)				

10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Las obligaciones con la Administración Tributaria al 31 de diciembre del 2012 ascienden al monto de \$ 5.718,92 según el cuadro adjunto.

DETALLE	Valor Inicio del Periodo 31-12-11	(-)Pagos Realizados	(+)Obligaciones Adquiridas	Saldo Final
IVA en Ventas por Pagar	15.780,79	11.118,60	-	(4.662,19)
Retenciones De Impuestos	1.732,97	676,24	-	(1.056,73)
TOTAL	17.513,76	11.794,84	-	(5.718,92)

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EL IESS

Las obligaciones con el IESS al 31 de diciembre del 2012 ascienden al monto de \$ 872,77 según el cuadro

DETALLE	Valor Inicio del Periodo 31-12-11	(-)Pagos Realizados	(+)Obligaciones Adquiridas	Saldo Final
Seis por pagar	1.009,35	136,58	-	(872,77)
TOTAL	1.009,35	136,58	-	(872,77)

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Al 31 de diciembre del 2011 se dejó reflejado la obligación por pagar por concepto del 15% de Participación a Trabajadores del año 2011 por \$ 0,00. Y para el año 2012 el 31 de diciembre se registra el Gasto de la Participación Trabajadores por el monto de \$ 790,88 y en abril del 2013 se procederá a su pago.

Otras Obligaciones Corrientes: 15% Participación de Trabajadores por Pagar

Detalle	Valor Inicio del Periodo 31-12-11	(-) Pagos Realizados	(+) Obligaciones Adquiridas	Saldo Final 31-12-12
Gto 15% Utilidades 2011	-	-	-	-
Gto 15% Utilidades 2012	-	-	790,88	790,88
TOTAL	-	-	790,88	790,88

MEYZA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2012
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2011 se refleja el saldo de \$ 56.242,26

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Detalle	Valor Inicio del Periodo 31-12-11	(-) Pagos Realizados	(+) Obligaciones Adquiridas	Saldo Final 31-12-12
Juan Carlos Malena	56.242,26	-	-	(56.242,26)
TOTAL	56.242,26	-	-	(56.242,26)

14. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2012, el capital social de la Compañía está constituido por USD 2400,00 acciones con un valor nominal de USD 1,00 cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Capital Suscrito de la compañía \$ 2.400,00

DETALLE	IDENTIFICACION	Capital 31-12-12
MELENA SEGUNDO LORENZO	600684997	800.00
MELENA YANZA CLAUDIA STELLA	1720429537	400.00
MELENA YANZA JAVIER ALEXEI	82156246	400.00
MELENA YANZA JUAN CARLOS	1720524840	400.00
MELENA YANZA LIDIA YAMILE	1719552950	400.00
TOTAL		2.400.00

Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las compañías anónimas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

RESULTADOS ACUMULADOS

Detalle	Valor Inicio del Periodo 31-12-11	(-) Reclasificación Cuenta	(+) Obligaciones Adquiridas	Saldo Final 31-12-12
Utilidad Acumulada años anteriores	73.712,47	-	-	73.712,47
Utilidad 2012	-	-	4.481,64	4.481,64
Reserva Legal	4.339,81	-	-	4.339,81
TOTAL	78.052,28	-	4.481,64	82.533,92

Utilidad Tributaria 2011		Utilidad Tributaria 2012	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.978,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.272,52
15% TRABAJADORES	1.196,73	15% TRABAJADORES	790,88
IR 24%	1.627,56	IR 24%	1.030,78
GANANCIA NETA PERIODO	5.153,93	GANANCIA NETA PERIODO	3.450,86

15. INGRESOS: PRESTACION DE SERVICIOS

Desde el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes ingresos en concepto de arrendamientos de oficina, mantenimiento y otros. Adicional también se hizo la reclasificación de los intereses implícitos según se evidencia en el reporte adjunto.

Prestación de Servicios

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Servicios	-	-	548.411,98	548.411,98
TOTAL	-	-	548.411,98	548.411,98

16. COSTO DE VENTAS:

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 378.997,39:

Costo de Ventas : Costos

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Inventario inicial	-	-	75.673,00	75.673,00
(+) Compras netas	-	-	143.594,43	143.594,43
(+) Importaciones de Bienes	-	-	188.229,96	188.229,96
(-) Inventario Final	-	28.500,00	-	(28.500,00)
TOTAL	-	28.500,00	407.497,39	378.997,39

17. GASTOS DE VENTAS: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 1.307,50:

Gastos de Ventas : Promoción y publicidad

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Publicidad	-	-	1.307,50	1.307,50
TOTAL	-	-	1.307,50	1.307,50

18. GASTOS DE VENTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACION

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 7.698,36:

Gastos Administrativos : Mantenimiento y reparaciones

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Mantenimiento Equipo	-	-	7.698,36	7.698,36
TOTAL	-	-	7.698,36	7.698,36

19. GASTOS DE VENTAS: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad un total de \$ 1.088,65 por concepto de impuestos y contribuciones.

Gastos de Ventas : Impuestos, Contribuciones y Otros

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Impuestos y Contribuciones	-	-	1.088,65	1.088,65
TOTAL	-	-	1.088,65	1.088,65

20. GASTOS ADMINISTRATIVOS: SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

Al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad un total de \$ 59.118,82 por concepto de sueldos del personal de la compañía.

Gastos Administrativos : Sueldos, salarios y demás remuneraciones

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Sueldos	-	-	59.118,82	59.118,82
TOTAL	-	-	59.118,82	59.118,82

21. GASTOS ADMINISTRATIVOS: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondos de Reserva)

Del periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad un total de \$ 10.911,58 por concepto de seguridad social.

Gastos Administrativos : Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Seguridad Social	-	-	10.911,58	10.911,58
TOTAL	-	-	10.911,58	10.911,58

22. GASTOS ADMINISTRATIVOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Del periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad un total de \$ 7.980,67 en concepto de Decimos, vacaciones, bonificaciones, Indemnizaciones, uniformes, otros.

Gastos Administrativos : Beneficios sociales e indemnizaciones

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Beneficios Sociales	-	-	7.980,67	7.980,67
TOTAL	-	-	7.980,67	7.980,67

23. GASTOS ADMINISTRATIVOS: ARRENDAMIENTO OPERATIVO

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 22.554,71:

Gastos Administrativos : Arrendamiento operativo

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Arrendamiento	-	-	22.554,71	22.554,71
TOTAL	-	-	22.554,71	22.554,71

24. GASTOS ADMINISTRATIVOS: COMBUSTIBLES

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 717,91:

Gastos Administrativos : Combustibles

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Combustibles	-	-	717,91	717,91
TOTAL	-	-	717,91	717,91

25. GASTOS ADMINISTRATIVOS: HONORARIOS

Del periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad un total de \$ 996,25 correspondiente a los honorarios profesionales, legales y contables.

Gastos de Ventas : Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Honorarios	-	-	996,25	996,25
TOTAL	-	-	996,25	996,25

26. GASTOS ADMINISTRATIVOS: SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 1.608,15:

Gastos Administrativos : Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Seguros	-	-	1.608,15	1.608,15
TOTAL	-	-	1.608,15	1.608,15

27. GASTOS ADMINISTRATIVOS: AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Del periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad el valor de \$ 6.532,61 en concepto de gasto de luz, agua, y telecomunicaciones.

Gastos Administrativos : Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Servicios públicos	-	-	6.532,61	6.532,61
TOTAL	-	-	6.532,61	6.532,61

28. GASTOS ADMINISTRATIVOS: TRANSPORTE

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 182,29:

Gastos Administrativos : Transporte

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Fletes y Encomiendas	-	-	182,29	182,29
TOTAL	-	-	182,29	182,29

29. GASTOS ADMINISTRATIVOS: GASTOS DE VIAJE

Durante el periodo contable del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012, se registraron los siguientes gastos según el detalle que se adjunta, por un valor de \$ 958,06:

Gastos Administrativos : Gastos de viaje

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Gastos de Viaje	-	-	958,06	958,06
TOTAL	-	-	958,06	958,06

30. GASTOS ADMINISTRATIVOS: OTROS GASTOS

Del periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad el valor de \$ 35.022,56 por varios gastos.

Gastos Administrativos : Otros Gastos

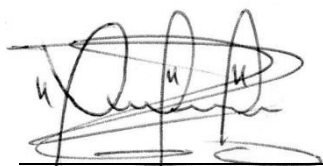
Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12-12
Arrendamiento	-	-	14.063,70	14.063,70
Suministros y Materiales	-	-	12.705,83	12.705,83
Otros Bienes	-	-	252,19	252,19
Otros Servicios	-	-	8.000,84	8.000,84
TOTAL	-	-	35.022,56	35.022,56

31. GASTOS FINANCIEROS: COMISIONES BANCARIAS

Del periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 se registra en la contabilidad el valor de \$ 797,56. Por concepto de gastos bancarios, comisiones.

Gastos Administrativos : Otros gastos financieros

Detalle	Valor Inicio del Periodo 01-02-12	(-) Ajustes Realizados	(+) Valores Registrados	Saldo Final 31-12- 12
Gasto Bancario	-	-	797,56	797,56
TOTAL	-	-	797,56	797,56


CLAUDIA MELENA
GERENTE GENERAL


PAUL RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL