

CARPICENTRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo asciende a \$ 16.245,43 comprendido por:

		2012
Caja	US \$	16.245,43
TOTAL		16.245,43

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2012
Clientes	US \$	28.847,52
Anticipos a Proveedores y Otros		18.566,25
TOTAL		47.413,77

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

		2012
Anticipos de Impuesto a la Renta 2012	US \$	
Iva		2.930,96
Retenciones en la Fuente		2.862,59
TOTAL		5.793,55

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2012 los inventarios se detallan a continuación

	2012
Suministros y Materiales	20.069,72
TOTAL	20.069,72

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CARPICENTRO S.A

Al 31 de Dic 2012, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-11	VENTA	31-Dic-12
NO DEPRECIABLES			
Muebles Y Enseres	1.607,65		1.607,65
Terreno	3.046,34	3.046,34	
Maquinaria y Equipo	3.542,76	9.765,41	
Vehiculos	20.305,36		20.305,36
Otros, propiedades	836,00	59.685,00	
Equipo de Computación	3.752,16		3.752,16
Obras en Proceso	40.009,19		
PPE AL COSTO	73.099,46		98.161,92
(-) Depreciación Acumulada	11.889,74		11.889,74
TOTAL	61.209,72		86.272,18

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2012
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 20.450,52
Anticipo Clientes	
TOTAL	20.450,52

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

	2012
Aportes Por Pagar	US \$
Beneficios Sociales	22.100,77
TOTAL	22.100,77

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 13.507,80 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2012
Capital Suscrito		13.507,80
TOTAL		13.507,80

NOTA 10. RESERVAS

	US \$	2012
Reserva Legal		8.435,15
Otras Reservas		4.184,19
TOTAL		12.619,34

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2012
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.131,81
IMPUESTO A LA RENTA	3.675,32
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	5.807,13

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,012</u>
UTILIDAD CONTABLE	14.212,04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.131,81
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	12.080,23
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>3.675,32</u>
UTILIDAD NETA	8.404,91

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2012, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$8.404,91**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2013), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2012 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL