

AUTOEASTERN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Los estados financieros están preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's).

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Bancos Nacionales

Al 31 de diciembre de 2012 la compañía mantiene depósitos de libre disponibilidad por el valor de US\$ 51.684, los cuales se obtuvieron por el pago de las ventas realizadas en este periodo.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

	Valor	%
CxC Mansuera (1)	66,513	100.00%
Total	66.513	100.00%

(1) Corresponde al saldo de las ventas realizadas durante el año 2012.

NOTA 3.- GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre, corresponde a:

Concepto	Valor
Crédito Tributario Retención IVA (2)	3.397
Total	3.397

(1) Corresponde al valor de crédito tributario por retención del IVA que se han efectuado a la empresa por el periodo de septiembre a diciembre de 2012

NOTA 4.- GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
IESS por Pagar (1)	274
Retenciones por Pagar (2)	492
Impuesto a la Renta (3)	30
Participación Trabajadores (4)	645
CXP AEKIA (5)	117,420
Total	118,861

- (1) Las obligaciones con el IESS corresponden a los valores calculados por aportes de los empleados del mes de diciembre que se cancelan en enero de 2013
- (2) Los impuestos por pagar corresponde a diciembre de 2012 que se cancelan en enero de 2013.
- (3) El Impuesto a la Renta es el valor por pagar resultado de la conciliación tributaria del año 2012, que se cancela hasta abril del 2013.
- (4) La participación trabajadores es el valor generado de las actividad de la empresa durante el año 2012 y se cancelará a los empleados hasta el 15 de abril del 2013
- (5) Las cuentas por pagar corresponde al valor por compra de inventario durante el periodo 2012.

NOTA 5.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	Valor
Capital Social (1)	800
Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	(565)
Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio	2.498
Total	2.733

- (1) El capital suscrito y pagado de la Compañía Autoeastern S.A. es de USD\$ 800. Los accionista de la Compañía son INMOBILIARIA ABODA S.A. con una participación del 50% y POLIASA DEL ECUADOR S.A, con una participación del 50%.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NOTA 1.- VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre corresponde:

	Valor
Ventas	110,727
Costo de Ventas	(104,858)
Margen bruto	5,868
%	5.30%

NOTA 2.-GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Al 31 de diciembre corresponde a:

	Valor
Gastos de Funcionamiento (1)	685
Gastos de Personal (2)	1.718
Otros Gastos de Funcionamiento (2)	10,437
Total	122,782

- (1) El principal rubro corresponde a la Patente Municipal por un valor de \$ 429.20
- (2) Corresponden a los rubros correspondientes a sueldos, aportes y beneficios de los empleados durante el año 2012.

NOTA 4.- OTROS EGRESOS E INGRESOS

Al 31 de diciembre corresponde a:

	Valor
Comisiones Bancarias	32.65
Gastos no Deducibles (1)	1.378.88
Otros Ingresos (2)	2.248.17
Total	3.659.71

- (1) Corresponde principalmente al saldo de anticipo impuesto a la renta del año 2007.
- (2) El principal rubro es un por valor de \$ 1.049.35 por concepto de una cuenta por pagar a la compañía Poliasa desde el año 2009 y a la Compañía AEKIA por un valor de \$ 611.22 la diferencia es un saldo de provisiones del año 2007 por \$ 587.60.