

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

1.- BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Están constituidos por todos aquellos bienes y derechos tangibles de propiedad de la empresa, que tienen un valor monetario y que están destinados para el logro de los objetivos propios de la compañía

BANCOS

El valor de USD. 30,515.16 corresponde al saldo de la cuenta de Ahorro en el Banco Bolivariano

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

1.- Francisco Alvararo Roca (Relacionadas)

El valor de USD. 35,734.01 corresponde a valores retirados por el señor Francisco Alvarado Roca, los mismos que serán cancelados con el reparto de utilidades no distribuidas.

2.- Inemoquil (Relacionadas)

El valor de USD. 26,919.42 corresponde a los dividendos del ejercicio económico 2012, resuelto en Junta General de Socios del 20 de Marzo de 2013

3.- Crédito Tributario SRI

Retenciones en la Fuente de años anteriores no compensadas
Crédito Tributario IVA

USD.	1,041.29
USD.	<u>216.00</u>
USD.	<u>1,257.29</u>

ACCIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS

1.- INEMOQUIL CIA. LTDA.

En esta compañía mantiene el 9.94% participación. Esta cuenta presenta un saldo de USD. 86.041,42

El siguiente es el movimiento de la cuenta INEMOQUIL

	Saldo al 1 de Enero de 2000	USD.	52,962.49
31 Mar/2000	Ajuste reexpresión monetaria	USD.	17,377.95
31 Mar/2000	Ajuste de brecha 31 Dic/1999	USD.	18,910.91
31 Mar/2000	Ajuste de brecha 31 Mar/2000 (<u>negativo</u>)	USD.	- 3,209.92
		<u>USD.</u>	<u>86,041.43</u>

PASIVOS

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones contraídas por la empresa en sus operaciones normales.

CUENTAS POR PAGAR

A. CUENTAS POR PAGAR OTRAS

El valor de USD. 415.03 corresponde a un valor adeudado a un tercero, el cual será cancelado en 2013.

B. CUENTA POR PAGAR AL SRI

Corresponde a obligaciones a pagar a esta institución

PATRIMONIO

Representa la inversión de los accionistas a través de sus aportaciones originales, aumentos de capital, reservas y las utilidades obtenidas.

CAPITAL SUSCRITO

Es el capital debidamente escriturado de la compañía y que asciende a **USD. 4,000** según Escritura de Conversión de Sucres a Dólares y Aumento de Capital, aprobada por la Superintendencia de Compañías.

La participación Accionaria es la siguiente:

Francisco Alvarado Roca	99.75%
Corporación Turia	<u>0.25%</u>
	<u>100. %</u>

RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual, de los años que se generaron utilidades. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 3,205.72**

RESERVA FACULTATIVA

Corresponde a apropiaciones de las utilidades líquidas anuales obtenidas en años que generaron utilidades. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 6,614.33**

RESERVA DE CAPITAL PCGA ANTERIORES

El valor de **USD. 86,925.98** es producto de la corrección monetaria y la aplicación de la NEC 17 producto de la dolarización de la economía.

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Utilidad del año 2003	USD.	3,183.28
Utilidad del año 2004	USD.	7,425.55
Utilidad del año 2005	USD.	6,068.98
Utilidad del año 2006	USD.	2,561.58
Utilidad del año 2007	USD.	5,137.72
Utilidad del año 2008	USD.	5,612.53
Pérdida del año 2009	USD.	- 870.88
Utilidad del año 2010	USD.	910.96
Utilidad del año 2011	USD.	<u>6,645.46</u>
	USD.	<u>36,675.18</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO

La utilidad neta al 31 de Diciembre/2012 es de USD. 42,626.98