

Nota	
A	Efectivo y equivalente de efectivo
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2012
	Efectivo en caja y bancos
	(1)
	10,708.52
	10,708.52

(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota	
Cuentas y	
B	documentos por Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
cobrar	
Diciembre 31,	
2012	
Cientes	(1) 885,925.45
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	(2) 0.00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(3) 0.00
Crédito Tributario anticipo IR	(4) 0.00
Otras cuentas por cobrar	(5) 101,456.36
987,381.81	

(1) Al 31 de diciembre de 2012 corresponde a las cuentas por cobrar clientes por credito otorgados en la actividad de la compañía (Facturados)

(2) La empresa al 31 de diciembre del 2012 no tiene credito tributario del iva

(3) El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a la porción a favor a ser aplicada en el año 2012 no hubo credito tributario para ser aplicado al proximo año

(4) El anticipo de impuesto a la renta se a determinado de acuerdo a normas del SRI, y se liquida en julio, septiembre del año 2013.

(5) Al 31 de diciembre de 2012, corresponde a los préstamos empleados y documentos por efectivizar

	Nota		
C	Inventario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2012
		Inv. De productos terminados y mercadería en almacén comprado a terceros	(1) 999,857.35
			999,857.35

(1) Corresponden a la mercaderia comprada nuestros proveedores existente en bodega

Nota		
D	Propiedad, plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,		2012
Edificios	(1)	237,323.63
Terreno	(2)	176,000.00
Muebles y enseres	(3)	8,570.00
Maquinarias y equipos	(4)	5,700.00
Equipos de computacion	(5)	11,338.00
Vehiculos	(6)	12,896.50
Depreciacion acumulada	(7)	-5,735.30
		448,092.83

Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a los activos de la compañía estos no han tenido modificaciones

Nota	
Cuentas y	
E documentos por	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
pagar	
	Diciembre 31,
	2012
Administración tributaria	(1) 8,590.74
15% participación trabajadores	(2) 0.75
Otros pasivos corrientes	(3) 475,858.82
Obligaciones Instituciones financieras corrientes	(4) 12,527.61
	496,975.72

(1) Corresponden a los saldos pendientes de pago con la administracion tributaria liquidados en enero del año siguiente

(2) Al 31 de diciembre de 2012, la participacion de utilidades fue de 0.75 las mismas que fueron repartidas a los empleados.

(3) Al 31 de diciembre de 2012, corresponde a los valores por pagar a proveedores

(4) Saldos pendientes por cancelar con instituciones financieras locales

(1) Corresponden a los préstamos con instituciones financieras a largo plazo adquirida en años anteriores, los mismos disminuyeron al 2012 debido a que se han ido cancelando de acuerdo al compromiso de pago

Nota	
G	Patrimonio
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
2012	
Capital	(1) 800.00
Reserva Legal	(2) 4,156.39
Perdidas anteriores	(3) 0.00
Resultados acumulados provenientes de la A.P.P.V. de las NIIF	(4) 0.00
Generancias acumuladas	(5) 36,226.34
Aporte de socios y accionistas para futuras capitalizaciones	(6) 1,612,855.14
Utilidad del Ejercicio	(7) 4.25
	1,654,042.12

(1) Al 31 de diciembre de 2012 constituido de 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2011	
DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO	96.00	12%
DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN	96.00	12%
DONOSO BEJARANO DANIEL ADRIAN	96.00	12%
DONOSO BEJARANO JUAN JAVIER	96.00	12%
DONOSO BEJARANO MARIA JOSE	416.00	52%
	800.00	

(2) Al 31 de diciembre de 2012, corresponde a la cuenta de Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a la pérdida acumulada de ejercicios anteriores no hemos tenido

(4) Se registra el resultado de la adopción de NIIF por primera vez.

(5) Corresponden a las cuentas de ganancias acumuladas. La utilidad a sido sumada a ganancia acumulada en 2012. El saldo de esta cuenta esta a la disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, para absorber pérdidas acumuladas anteriores y para ciertos pagos como liquidación de impuestos, etc

(6) Al 31 de diciembre del 2012 valores que suman a las aportaciones de accionistas para futuras capitalizaciones

(7) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota	
H	Ventas
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
2012	
Ventas 0%	(1) 0.00
ventas 12%	(2) 3,696,751.21
	3,696,751.21
(1) Al 31 de diciembre, la repartición de las ventas fue como sigue:	
2012	
Ventas 0%	0.00 0.0%
ventas 12%	3,696,751.21 100.0%
	3,696,751.21

(1) las ventas gravadas tarifa 0% al 31 de diciembre del 2012 no hubo

(2) las ventas gravadas con iva 12% al 31 de diciembre del 2012 disminuyeron debido al aumento de competidores en nuestra region a demas del reajuste en los precios que se tuvo que realizar para mantenemos en el mercado.

Nota	
I	Costos
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
2012	
Costos	(1) 3,055,677.90
	3,055,677.90

(1) Los costos en el año 2012 han disminuido por la baja de adquisicion de mercaderia debido a que se tomo la decisión de realizar dicha adquisicion mediante el metodo just in time.

Nota	
J	Gastos
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
2012	
Gastos de administracion	(1) 597,834.88
Gastos de Ventas	(2) 20,117.13
Gastos Financieros	(3) 23,116.30
	641,068.31

(1) Los gastos de administracion aumentan por la subida de los sueldos, impuestos, servicios basicos ademas de la inversion en mantenimiento de local.

(2) Los gastos de venta aumentan por promociones y la publicidad que la compañía utiliza para comercializar sus articulos.

(3) Los gastos financieros aumentan por los intereses pagados en los prestamos bancarios y comisiones bancarias.