

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Banco del Pacifico	10.942,05
Banco Machala	57.271,16
Caja General	227,41
Caja Chica	357,45
Total Efectivo y Equivalente del efectivo	68.213,21

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos las cuentas pendiente de cobro de los siguientes proveedores, producto de las ventas que realiza la empresa por su actividad

De actividades Ordinarias que no generan intereses

FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA. (9141199)	6.233,64
INMOBILIARIA PACEDEL S.A. (8927881)	3.232,70
INVER AUREA S.A. (9222833)	3.531,06
OXIGAS (3627893)	1.591,24
DECORMAXI INTERNACIONAL LLC (9242364)	1.763,00
MERO PARRALES ROSA MARGARITA (3877309)	700,00
PAYO LOPEZ KARINA GISELLA (8581659)	510,00
RADIO MAREJADA S.A (2452967)	677,50
REFRISERVICIOS S.A. (4226648)	1.303,26
RODRIGUEZ HOLGUIN SILVIA (1675226)	1.431,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.764,55
Total Cuentas por Cobrar	91.738,19

NOTA 3 - SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Saldo al 31 de Diciembre, tenemos Seguros pagados por anticipado y la compra de un purificador de agua, la cual se esta amortizando mensualmente.

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	1.094,00
PURIFICADOR DE AGUA	863,12
Total pagos anticipados	1.957,12

NOTA 4 -INVENTARIOS

Saldo al 31 de Diciembre, Inventario de productos terminados y mercadería en almacen,:

ECOX CORTINA DE AIRE DE 126 CM X 27.5 CM X 26.5	104,68
ECOX FANCOIL DESNUDO DE 18.000BTU R-22 230V/60H	363,62
ECOX CONSOLA PISO TECHO DE 36.000BTU R-22 230V/6	1.604,65
ECOX CONSOLA PISO TECHO DE 60.000BTU R-22 230V/6	1.969,65
ECOX CORTINA DE AIRE DE 96 CM X 27.5 CM X 26.5 CM	179,06
ECOX MINI SPLIT DE PARED 12.000BTU R-22 230V/ 60	608,81
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 18.000BTU INVERTER R	1.867,74
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 18.000BTU R-22 230V/	2.107,40
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 24.000BTU INVERTER R	3.526,12
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 24.000BTU R-22 230V/	5.268,56
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 30.000BTU R-22 230V/	626,71
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 36.000BTU R-22 230V/	2.388,39
ECOX MINI SPLIT DE PARED DE 9.000 BTU INVERTER R	1.759,92
ECOX UNIDAD COND. DESCARGA VERTICAL 36.000BTU R-	3.710,70
ECOX UNIDAD COND. DESCARGA VERTICAL 60.000BTU R-	4.242,39
ECOX UNIDAD COND. DE DESCARGA VERTICAL 24.000BTU	4.228,60
GOODMAN CONDENSADOR 60.000BTU 13 SEER	2.997,85
GOODMAN CONDENSADOR DE 49.000 BTU 220V	652,59
GOODMAN CONDENSADOR DE 60.000 BTU/H 220V. 1 PH	899,96
GOODMAN EVAPORADORA FANCOIL DE 24.000 BTU - 13 S	717,64
GREENHECK FAN VENTILADOR CENTRIFUGO	699,30
GREENHECK VENTILADOR CENTRIFUGO	2.049,72
GREENHECK VENTILADOR CENTRIFUGO	1.165,76
GREENHECK VENTILADOR CENTRIFUGO	1.310,76
HACED SPLIT DE PARED 12.000 BTU / 220 C/R	1.875,12
HACED SPLIT DE PARED 9.000 BTU / 220 .C/R	402,44
HACED SPLIT DE PARED DE 18.000 BTU / 220 C/R	1.696,44
HACED SPLIT DE PARED DE 24.000 BTU / 220 C/R	3.067,40
HAIER, SPLIT DE PARED DE 18.000BTU	820,00
HIDROLAVADORA MARCA KARCHER/K.2.21	198,00
HIDROLAVADORA MARCA KARCHER/K.2.26	245,10
HIDROLAVADORA MARCA KARCHER/K2.99M	522,50
HIDROLAVADORA TEKNO	88,39
LG AIRE DE VENTANA 12.000 BTU C/R 110V	249,00
LG AIRE DE VENTANA 24.000 BTU C/R 220V	411,34
LG SENSOR PARA A/C 36 Y 24 K TIPO CASSETT	8,93
LG SPLIT DE PARED 12.000 BTU C/R 220V	2.599,26
LG SPLIT DE PARED 18.000 BTU C/R 220V	1.478,17
MIDEA AIRE DE VENTANA DE 8.000BTU/110V	368,67
MIDEA EVAPORADOR DUCTO DE 60.000 BTU	454,43
MIDEA SPLIT DE PARED 12.000 BTU 220V C/R	1.979,40
MIDEA SPLIT DE PARED 18.000 BTU C/R	472,78
MOTOR VENTILADOR 10W-115V C/BASE Y ASPA 8 ITALIA	11,88
MOTOR VENTILADOR PARA SMC DE 36.000 BTU 15012083	44,00
PANASONIC INVERTER SPLIT DE PARED DE 12.000 BTU	678,00
PANASONIC INVERTER SPLIT DE PARED DE 18.000 BTU	1.768,00

PANASONIC MULTISPLIT 24BTU X2 CSMC12DK	896,24
PANASONIC SPLIT DE PARED 12.000 BTU C/R 220V	397,00
PANASONIC SPLIT DE PARED 18.000 BTU C/R 220V	1.074,00
PANASONIC SPLIT DE PARED 24.000 BTU C/R 220V	1.304,00
PLANCHA RIGIDA LANA DE VIDRIO DUCTGLASS GOLD 48	146,94
PLANCHA GALVANIZADA 0.50 MIM	37,95
RELAY BOBINA 24V 90340	13,86
RELAY BOBINA 24V 90360	51,80
RELAY BOBINA 24V 90380	42,40
RELAY POTENCIAL 220V. PR-064	17,82
RELAY Y CAPACITOR 1/2 10HP FSTART-S	42,17
SAMSUNG SPLIT DE PARED 18.000 BTU C/R	906,00
SAMSUNG SPLIT DE PARED 24.000 BTU C/R	1.517,19
SAMSUNG SPLIT INVERTER 24.000 BTU C/R 220V	945,23
SMC AIRE DE VENTANA 12.000 BTU C/R 110V	548,90
SMC DISCMAN CD-PLAYER ANTISALTO	195,54
SMC DISPENSADOR DE AGUA CON REFRIGERADORA FRIA/C	145,91
SMC SPLIT DE PARED 12.000 BTU C/R 110V	259,79
SMC SPLIT DE PARED 18.000 BTU C/R 220V	353,87
SMC SPLIT DE PARED 24.000 BTU C/R 220V	956,23
SMC SPLIT DE PARED 9.000 BTU C/R 110V	720,99
SMC SPLIT DE PARED INVERTER DE 12.000 BTU SEER20	426,58
SMC SPLIT DE PARED INVERTER DE 18.000 BTU SEER20	623,55
SMC SPLIT DE PARED INVERTER DE 9.000 BTU SEER20	473,46
SMC SPLIT PISO TECHO INVERTER DE 36.000 BTU SEER	4.950,64
YORK CENTRAL TIPO PAQUETE DE 120.000 BTU ZR120C0	7.698,86
YORK EVAPORADOR DE 18.000BTU 220V CON CONTROL	300,00
YORK PAQUETE DE 48.000 BTU SEER 13 R-410A	3.924,60
YORK PAQUETE DE 60.000 BTU SEER 13 R-410A	7.122,15
YORK SPILT DE PARED 12.000BTU C/R 200V	332,10
YORK SPLIT DE PARED MASTER GOLD 12.000/BTU 220V	450,00
REPUESTOS, PARTES, PIEZAS, HERRAMIENTAS	31.884,40
TOTAL INVENTARIO	133.250,00

NOTA 5 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas y el crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa Iva	5,832.50
Credito Tributario a favor de la empresa IR	4,460.57

NOTA 6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años, y los vehículos a 5 años

	Muebles y enseres	Maquinaria, equipo e instalación	Equipos de Computación	Vehículos	Otras Propiedades , planta y eq	Total
Al 31 de diciembre del 2012						
Costo historico o valor de avalúo	1.682,67	472,60	5.534,11	35.785,71	969,00	44.444,09
Depreciación acumulada						- 24.176,75
Valor neto en libros	1.682,67	472,60	5.534,11	35.785,71	969,00	20.267,34

NOTA 7 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

AGRO QUIMICA INDUSTRIAL S.A	12.156,40
BLUEROOMSA S.A.	8.622,72
CLIMATROL S.A.	6.924,91
COOX MOREIRA CARMEN PATRICIA	1.384,45
CORPORACION EL ROSADO S.A	9.367,64
DISTRIBUIDORA MARVECA S.A.	1.201,44
FRE FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.	3.872,37
METALHIERRO S.A	3.302,41
MOREIRA PALMA GUSTAVO	10.936,38
NITROAUTO S.A.	2.421,22
OXIGAS	2.079,95
PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A.	3.611,22
PARRALES PAZMIÑO CARLOS	1.231,39
PAZMIÑO AGUAYO ROQUE LIZANDRO	2.696,56
REFRISA	3.151,76
SAEG ENGINEERING GROUP	8.542,61
SALTOS BAILON EDUARDO	1.274,75
TECNI SERVICIOS MANTA	2.167,60
TRANSPORTE Y SERVICIOS VASCONES S.A.	5.518,27
VELIZ VELIZ OSCAR JAIME	4.256,00
ZURITA BASANTES EDISON GERMAN	1.047,68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.449,52
SUELDOS POR PAGAR	2.639,00
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR	133.856,25

NOTA 8 – OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA

Al 31 de Diciembre, corresponde a Credito adquirido en el Banco de Machala:

PRESTAMOS LOCALES POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERA	67.989,51
--	-----------

NOTA 9 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR (1)

Al 31 de Diciembre, corresponde a

PARTICIPACION A TRABAJADORES	6.559,60
IR POR PAGAR	8.549,35
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	285,06
IESS POR PAGAR	1.405,15
IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR	715,22
DIVIDENDOS POR PAGAR	35.016,61
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.530,99

- (1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades \$6.559.60y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US\$8.549.35 neto de anticipos y retenciones.

NOTA 10 – PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones	42.120,44
Reserva Legal	-
Resultados del ejercicio (2)	28.621,74
TOTAL PATRIMONIO	71.542,18

- (1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía

- (2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

NOTA 11 – INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias

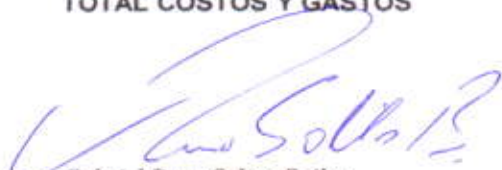
Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía

Ingresos por Ventas	466.037,28
---------------------	------------

NOTA 12-GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

Son los costos y gastos realizados en el periodo, incluye los gastos financieros

Sueldos y Salarios	57.147,82
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.711,59
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	7.460,30
Servicios prestados	13.133,47
Combustible	4.151,97
Transporte	14.236,51
Utiles de oficina	2.202,33
Suministros y Materiales	14.662,50
Herramientas	1.185,55
Comisiones por ventas	42,68
Materiales de limpieza	874,06
Depreciacion de Activos	7.503,37
Arriendos	3.200,00
Telefono, Internet, Celular	1.857,22
Mantenimiento y Reparaciones	3.954,10
Publicidad	1.830,42
Alimentacion, Refrigerios	8.015,85
Datafast	184,80
Seguros y reaseguros	990,64
Agasajos	2.516,62
Impuestos fiscales, municipales	0,00
Otros conceptos de gastos	850,96
Gastos Fiancieros	1.911,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS	155.624,31


Gabriel Rene Saltos Bailon
GERENTE GENERAL


Marlene Guerra Delgado
CONTADORA

