

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>
Caja Chica	50
Banco Internacional	8.782
TOTAL	<u>8.833</u>

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Las cuentas por cobrar comerciales están compuestas por:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>
Cuentas por Cobrar Clientes (A)	184.524
Provisión de Cuentas Incobrables (B)	<u>(1.845)</u>
	182.679

(A) El detalle de los principales clientes comerciales se presenta a continuación:

	<u>(US\$ dólares)</u>
Apart Hotel Los Almendros	145.980
Metal Hierro S.A.	<u>38.544</u>
TOTAL	184.524

(B) El movimiento de la provisión para cuentas incobrables, durante el año 2012 se detalla a continuación:

	<u>(US\$ dólares)</u>
Saldo inicial	0)
Provisión del período	<u>(1.845)</u>
Diciembre 31, 2012	(1.845)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

3. IMPUESTOS CORRIENTES

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>
Retenciones por Cobrar	9.333
TOTAL	<u>9.333</u>

4. ACTIVOS FIJOS

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>
Terreno A Avenida 22 y Calle 17	47.546
Terreno B Calle 17 y Avenida 22	75.611
Terreno C Calle 113	124.285
TOTAL	<u>247.442</u>

5. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2012</u>
Proveedores (A)	3.111
Cheques Posfechados (B)	34.238
Prestamos Accionistas	8.028
Otras Cuentas por Pagar	21.000
TOTAL	<u>66.377</u>

(A) Los principales Proveedores nacionales se detallan a continuación:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	(US\$ dólares)
Espinoza Gonzalez Lorena	2.880
Zambrano Vincés Simón	210.5
Varios	231
TOTAL	<u>3.111</u>

(B) Corresponden a cheques Posfechados de Proveedores

6. PASIVO ACUMULADO POR PAGAR

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2012</u>
Retenciones legales (A)	15.409
Beneficios sociales de Ley (B)	8.596
IESS por Pagar	817
Participación de los trabajadores	
Impuesto Renta	
TOTAL	<u>24.822</u>

(A) Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

	(US\$ dólares)
IVA por Pagar	13.934
Retención en la Fuente por pagar	694
Retención IVA por pagar	781
TOTAL	<u>15.409</u>

(B) Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

	(US\$ dólares)
Decimo Tercer Sueldo x Pagar	317
Decimo Cuarto Sueldo x Pagar	2.603
Vacaciones por Pagar	3.500
Fondos de Reserva x Pagar	251
Provisión por Desahucio	1.925
TOTAL	<u>8.596</u>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

7. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y RELACIONADOS

Este rubro por clasificación principal es como sigue:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2012</u>
Cuentas por Pagar Relacionados	145.141
	<hr/>
	145.141

8. PROVISIONES A LARGO PLAZO

Incluye:

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2012</u>
Impuesto Diferido Pasivo	18.453