

DD.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2011	2012
local	DD-1 <u>0.00</u>	<u>6.83</u>
	<u>0.00</u>	<u>6.83</u>

GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Impuesto a la Renta por Pagar	GG-2	2011	2012
		<u>1.510.94</u>	
		1.510.94	<u>0.00</u>

Con el IESS	GG-3	2011	2012
		<u>204.66</u>	
		204.66	<u>0.00</u>

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	GG-5	2011	2012
		<u>1.110.98</u>	<u>626.60</u>
		1.110.98	626.60

II.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /RELACIONADAS

Local	II-1	2011	2012
		<u>58.580.80</u>	<u>56.275.73</u>
		60.591.80	58.288.73

XX.- CAPITAL SOCIAL

Capital Suscrito y Asignado		2011	2012
		<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
		800.00	800.00

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE:  
 CI / RUC:

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE:  
 CI / RUC:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2011	2012
<b>A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</b>		
Caja y Bancos	<u>3.029.40</u>	<u>4.750.32</u>
	<u><b>3.029.40</b></u>	<u><b>4.750.32</b></u>

**Comentario:**

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

	2011	2012
<b>B. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>		
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	<b>B-3</b> <u>90.106.15</u>	<u>9.000.00</u>
	<u><b>90.106.15</b></u>	<u><b>9.000.00</b></u>
Provision Cuentas Incobrables y Deterioro	<b>B-5</b> <u>-2.091.36</u>	<u>0.00</u>
	<u><b>-2.091.36</b></u>	<u><b>0.00</b></u>
	<u><b>88.014.79</b></u>	<u><b>9.000.00</b></u>

**Comentario:**

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

	2011	2012
<b>E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
Credito Tributario a Favor De La Empresa (IVA),	2.069.34	549.76
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R),	12.618.66	10.090.57
	<u><b>14.688.00</b></u>	<u><b>10.640.33</b></u>

	2011	2012
<b>M. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
Documentos y Cuentas por Cobrar	8.638.02	8.638.02
	<u><b>8.638.02</b></u>	<u><b>8.638.02</b></u>

	2011	2012
<b>N. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otras Inversiones	7.668.00	7.668.00
	<u><b>7.668.00</b></u>	<u><b>7.668.00</b></u>

	2011	2012
<b>CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>		
Proveedores Locales	<b>CC-1</b> <u>0.00</u>	<u>5.534.48</u>
	<u><b>0.00</b></u>	<u><b>5.534.48</b></u>