

IMPORTODO LTDA
Balance General Comparativo
Por los Años Terminados a diciembre 31
 (Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	AÑO		AÑO		Variación	
		2012	%	2011	%	Valores	%
DISPONIBLE	1	680.267.232	21,28%	230.131.727	6,47%	480.135.505	199,94%
Caja		424.835.578	61,55%	19.324.942	8,40%	405.510.637	2098,38%
Bancos		238.193.269	34,51%	186.157.225	80,89%	52.036.044	27,95%
Cuentas de Ahorro		27.238.385	3,95%	24.649.581	10,71%	2.588.824	10,50%
DEUDORES	2	2.171.130.390	66,95%	3.119.259.912	87,70%	(948.129.522)	-30,40%
Ciudadanos		1.467.011.042	67,57%	1.810.949.433	83,41%	(343.938.391)	-18,99%
Cuentas por Cobrar a Socios		226.328.938	10,42%	670.461.179	30,88%	(444.132.241)	-66,24%
Anticipos y Avances		221.889.735	10,22%	290.240.415	13,37%	(68.350.680)	-23,55%
Anticipos de impuestos y contribuciones		111.011.382	5,11%	125.315.862	5,77%	(14.304.480)	-11,41%
Deudores varios		109.041.526	5,02%	266.331.479	12,27%	(157.289.953)	-59,06%
Deudas de Difícil Cobro		79.429.658	3,66%	-	0,00%	79.429.658	0,00%
Provisión clientes		(43.581.891)	-2,01%	(44.038.456)	-2,03%	456.565	-1,04%
INVENTARIOS	3	243.898.826	7,52%	130.338.829	3,66%	(322.325.730)	-247,30%
Inventarios		243.898.826	100,00%	130.338.829	100,00%	113.559.997	87,13%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.105.296.448	95,75%	3.479.730.468	97,83%	115.650.473	3,32%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	58.523.857	1,80%	71.599.153	2,01%	(13.075.296)	-18,26%
Equipo de oficina y Muebles y Enseres		82.221.193	140,49%	82.221.193	140,49%	(1)	0,00%
Depreciación acumulada		(30.643.427)	-52,36%	(23.968.127)	-40,95%	(6.675.300)	27,85%
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES		51.577.766	88,13%	58.253.066	99,54%	(6.675.300)	-11,46%
Equipo de computación y Comunicación		8.498.507	14,52%	8.498.507	14,52%	-	0,00%
Depreciación Acumulada		(7.548.859)	-12,90%	(7.548.859)	-12,90%	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		949.648	1,62%	949.648	1,62%	0	0,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		43.227.148	73,88%	43.227.148	73,86%	-	0,00%
Depreciación acumulada		(37.230.703)	-63,62%	(30.830.707)	-52,68%	(6.399.996)	20,76%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		5.996.443	10,25%	12.396.439	21,18%	(6.399.996)	-51,63%
DIFERIDOS	5	79.288.143	2,44%	5.609.173	0,16%	73.678.970	1313,54%
Gastos Pagados por Anticipado		75.999.998					
Cargos Diferidos		3.288.145	4,15%	5.609.173	100,00%	(2.321.028)	-41,38%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		79.288.143	2,44%	5.609.173	0,16%	(5.995.989)	-106,90%
TOTAL ACTIVOS		3.243.198.448	100,00%	3.556.938.794	100,00%	100.254.149	282%


VICTORIA NEINE DUFAY
 Representante legal


LUZ ELIA MORENO-S
 REVISOR FISCAL
 TP. 24888-T

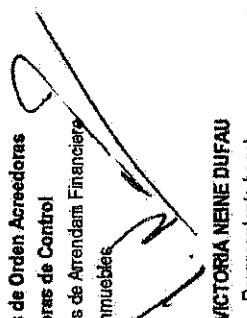
FLOR ELIANA BARRAGAN
 CONTADORA
 TP. 24054-T

IMPORTODO LTDA
Balance General Comparativo
Por los Años Terminados a diciembre 31
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTAS	AÑO		AÑO		Variación	
		2012	%	2011	%	Valores	%
PASIVO							
PASIVO A CORTO PLAZO							
Obligaciones financieras	6	430.923.550	18,09%	489.444.447,00	20,55%	(58.520.897)	-11,96%
Proveedores	7	1.699.136.433	71,32%	1.843.810.621,00	77,40%	(144.674.188)	-7,85%
Cuentas por pagar	8	89.030.567	3,74%	63.084.585,00	2,65%	25.945.982	41,13%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	116.522.538	4,89%	183.729.696,00	7,71%	(67.207.158)	-36,58%
Pasivos estimados	10	36.937.597	1,55%	42.154.371,00	1,77%	(5.216.774)	-12,38%
Otros Pasivos	11	9.723.740	0,41%	12.716.411,00	0,53%	(2.992.671)	-23,53%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.382.274.425	100,00%	2.634.940.131	100,00%	(252.665.706)	-9,59%
TOTAL PASIVO		2.382.274.425	73,46%	2.634.940.131,00	74,08%	(252.665.706)	-9,59%
PATRIMONIO							
Capital social	12	10.000.000	1,16%	10.000.000,00	1,16%	-	0,00%
Reservas		277.621.453	32,25%	277.621.453,00	32,25%	0	0,00%
Revalorización patrimonial		28.886.190	3,36%	28.886.190,00	3,36%	(0)	0,00%
Resultado de ej. anteriores		402.881.821	46,80%	393.155.886,00	45,67%	9.725.935	2,47%
Utilidad del ejercicio		141.444.559	16,43%	212.335.134,00	24,67%	(70.890.575)	-33,39%
TOTAL PATRIMONIO		860.834.024	28,54%	921.988.663,00	25,92%	(61.164.639)	-6,63%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.243.108.448	100,00%	3.556.928.794,00	100,00%	(313.830.346)	-8,82%
Cuentas de Orden Deudoras		350.000.000		0			
Deudoras de Control		350.000.000		0			
Bienes recibidos en Arrendamientos		350.000.000		0			
Bienes Inmuebles		350.000.000		0			
Cuentas de Orden Acreedoras		350.000.000		0			
Acreedoras de Control		350.000.000		0			
Contratos de Arrendam. Financiero		350.000.000		0			
Bienes Inmuebles		350.000.000		0			


FLOR EDILIA GUTIERREZ
CONTADORA
TP. 24054-T


LUZ EMILIA MORENO S
REVISOR FISCAL
TP. 24888-T


VICTORIA NEINE DUFAU
Representante Legal

IMPORTODO LTDA

Estado de Resultados

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTAS	ANO 2012	%	ANO 2011	%	Valores	Variación %
INGRESOS							
Ingresos operacionales	13	4.038.568.691	100,00%	4.982.522.878	100,00%	(943.954.187)	-18,95%
INGRESOS NETOS		4.038.568.691	100,00%	4.982.522.878	100,00%	(943.954.187)	-18,95%
Costo de venta	14	2.807.142.358	69,51%	3.627.453.726	72,80%	(820.311.368)	-22,61%
UTILIDAD BRUTA		1.231.426.333	30,49%	1.355.069.152	27,20%	(123.642.819)	-9,12%
Gastos de administración	15	827.656.862	20,49%	868.631.316	17,43%	(40.974.454)	-4,72%
Gastos de Ventas	16	245.886.959	6,08%	253.041.803	5,08%	-7154844	-2,83%
UTILIDAD OPERACIONAL		157.882.512	3,91%	233.396.033	4,68%	(75.513.521)	-32,35%
Ingresos no operacionales	17	297.019.942	7,35%	316.215.684	6,35%	(19.195.742)	-6,07%
Gastos no operacionales	18	243.791.171	6,04%	225.731.783	4,53%	18.059.389	8,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		211.111.282	5,23%	323.879.934	6,50%	(112.768.652)	-34,82%
PROVISION PARA IMPUESTOS		69.866.723	1,73%	111.544.800	2,24%	0	-37,54%
UTILIDAD NETA-DESPUES DE IMPUESTOS		141.444.559	3,50%	212.335.134	4,26%	(70.890.575)	-33,39%

VICTORIA NEINE DUFAY
Representante Legal

CONTADORA
TP. 24054-T

REVISOR FISCAL
TP. 24888-T

1. Disponible

Se tiene como política mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores al 31 de Diciembre, los valores disponibles se descomponen como sigue:

	2012	2011
Efectivo en Caja,	424.835.579	19.324.942
Dinero en Bancos nacionales	238.193.269	186.157.225
Dinero en cuentas de Ahorro	27.238.384	24.649.561
	690.267.232	230.131.728

La caja quedo con unos recursos disponibles adicional al giro operacional de (\$200.000.000) que fueron abonados por los socios de la deuda que tienen con la compañía.

2. Deudores

Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2012	2011
Clientes nacionales	1.467.011.042	1.810.949.433
Cuentas por Cobrar Socios	226.328.938	670.461.179
Anticipos y avances otros	221.889.735	290.240.415
Anticipo Impuestos y contribuciones	111.011.382	125.315.862
Deudores varios	109.041.526	266.331.479
Deudas de difícil cobro	79.429.658	-
Provisión Clientes	(43.581.891)	(44.038.456)
	2.171.130.390	3.119.259.912

3. Inventarios

Al 31 de diciembre la cuenta de inventarios se descompone como sigue:

	2012	2011
Mercancias no Fabricadas por la Empresa	243.898.826	130.338.829
	243.898.826	130.338.829

El sistema de Inventarios es permanente, el método de valuación de Inventarios es promedio ponderado.

4. Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	2012	2011
Muebles y Enseres	82.221.193	82.221.193
Subtotal	82.221.193	82.221.193
Equipo de Computacion y comunicación	8.498.507	8.498.507
Subtotal	8.498.507	8.498.507
Flota y equipo de Transporte	43.227.146	43.227.146
Subtotal	43.227.146	43.227.146
Depreciación Acumulada	(75.422.989)	(62.347.693)
Ajuste a la Depreciación Acumulada		
Subtotal Depreciación Acumulada Ajustada	(75.422.989)	(62.347.693)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58.523.857	71.599.153

La depreciación se utiliza el método de línea recta.

5. Diferidos

Al 31 de diciembre los cargos diferidos se descomponen como sigue:

	2012	2011
Licencias de Software	3.288.145	5.609.173
Arrendamientos Leasing Financiero	75.999.998	
	79.288.143	5.609.173

En el año 2012, se realizó Leasing Financiero por un monto de (\$430.000.000) de los cuales salieron de los recursos de la compañía (\$80.000.000) para cuota extraordinaria representa en el anterior diferido con una amortización de 10 años.

6. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre las obligaciones financieras se descomponen como sigue

	2012	2011
BANCO DE BOGOTÁ	-	294.999.999
BANCOLOMBIA	209.412.896	194.444.448
TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA	3.887.918	
GIROS FINANCIADOS	217.622.736	
	430.923.550	489.444.447

Dentro de estas obligaciones tenemos: el valor más representativo es un cupo de crédito con Bancolombia, y los giros financiados para la compra de mercancía en el exterior.

7. Proveedores

Al 31 de diciembre la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	2012	2011
Proveedores Nacionales	1.690.593.415	1.843.810.621
Proveedores del Exterior	8.543.018	
	1.699.136.433	1.843.810.621

8. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre las cuentas por pagar se descomponen como sigue

	2012	2011
Costos y gastos por pagar	61.530.031	22.830.451
Retenciones en la Fuente por Pagar	11.189.000	17.783.000
Impuesto a las ventas por pagar retenido	5.304.000	10.280.000
Impuesto de Industria y Comercio retenido	(36.748)	1.681.057
Aportes parafiscales por pagar	5.151.281	5.950.426
Acreedores Varios	5.893.003	4.559.651
	89.030.567	63.084.585

9. Impuestos, gravámenes, tasas y conciliaciones

Al 31 de diciembre el Impuesto de renta, ventas, e impuesto diferido se descomponen como sigue

	2012	2011
Impuesto de renta y complementarios	69.666.723	111.543.800
Impuesto sobre las Ventas por Pagar	19.347.815	44.913.471
Impuesto de Industria y Comercio	18.653.000	18.417.425
Impuesto al Patrimonio	8.855.000	8.855.000
	116.522.538	183.729.696

10. Pasivos Estimados y Provisiones

Al 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	2012	2011
Cesantías	22.325.459	24.992.710
Intereses sobre las cesantías	2.773.073	3.356.280
Vacaciones	8.871.357	10.852.636
Prima de servicios	2.967.708	2.952.745
	36.937.597	42.154.371

11. Otros Pasivos

Al 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	2012	2011
Anticipos y avances de clientes	9.723.740	12.716.411
	9.723.740	12.716.411

12. Capital

Las cuotas o aportes sociales quedaron establecidos a 31 de Diciembre así

	2012	2011
De la Torre de González Myriam	8.000.000	8.000.000
Nelne Dufau Victoria	2.000.000	2.000.000
	10.000.000	10.000.000

13. Ingresos operacionales

Los Ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2012	2011
Operacionales	4.123.927.094	5.107.412.037
Menos : Devoluciones	(85.358.403)	(124.889.159)
Ingresos netos	4.038.568.691	4.982.522.878

14. Costos de Ventas

Los Gastos se componen de la siguiente forma:

	2012	2011
Comercio al por mayor y al por menor de luquetería	2.807.142.358	3.627.453.726
	2.807.142.358	3.627.453.726

15. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	2012	2011
--	------	------

Gastos de personal	257.959.710	264.155.688
Honorarios	36.844.072	36.947.850
Impuestos	55.181.175	77.548.078
Arrendamientos	150.214.548	147.639.254
Contribuciones y afiliaciones	3.539.999	-
Seguros	6.141.866	6.222.099
Servicios	203.776.732	215.066.978
Gastos legales	2.312.847	6.846.444
Mantenimiento y reparaciones	13.946.179	9.039.266
Adecuación e instalación	5.649.731	23.687.819
Gasto de viaje	11.616.553	12.189.789
Depreciaciones	13.075.296	13.075.296
Amortizaciones	6.323.030	2.321.028
Diversos	34.941.377	39.593.065
Provisiones	26.133.747	14.298.662
	827.656.862	868.631.316

16. Gastos de Ventas

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	2012	2011
Gastos de personal	157.745.058	189.055.835
Servicios	-	-
Diversos	88.141.901	63.985.968
	245.886.959	253.041.803

17. Otros ingresos y gastos no operacionales

	2012	2011
Ingresos no Operacionales		
Financieros	83.487	96.173
Servicios	-	-
Recuperaciones	296.606.301	315.850.161
Indemnizaciones	-	24.789
Diversos	330.153	244.561
Total Ingresos no operacionales	297.019.942	316.215.684

18. Gastos no Operacionales

Los Gastos no Operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2012	2011
Gastos Bancarios	2.965.654	2.053.397
Comisiones	44.423.318	35.229.823
Intereses	96.187.036	56.118.830
Descuentos Comerciales	76.175.590	102.898.549
Perdida en retiro de Activos Fijos	-	1.022.775
Gastos Extraordinarios	21.371.087	23.298.505
Gastos Diversos	2.668.486	5.109.904
	243.791.171	225.731.783

19. Cuentas de Orden

Deudoras de Control

Bienes Recibidos En Arriendo

Las cuentas de Orden son:

	2012	2011
Bienes recibidos en Arrend Financiero	350.000.000	0
	350.000.000	-

Esta cuenta de Orden de Deudora de Control representa el Leasing Financiero que en Junio del 2012 se realizó por un monto de (\$350.000.000), del bien inmueble que tiene destinación de bodega y oficinas con dirección Cl 127A 49 30 y contrato Leasing Banco de Occidente No 180-82688, de acuerdo al ART 127-1 del E.T se le dió el carácter de Leasing Operativo para la presentación Contable.

Cuentas de Orden Acreedoras

Acreedoras de Control

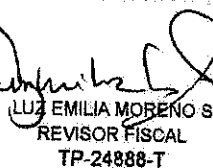
Contratos de Arrendamiento

	2012	2011
Contratos de Arrendamiento Financiero	350.000.000	
	350.000.000	-

Esta cuenta de Orden de Acreedora de Control representa el Leasing Financiero que en Junio del 2012 se realizó por un monto de (\$350.000.000), del bien inmueble que tiene destinación de bodega y oficinas con dirección Cl 127A 49 30 y contrato Leasing Banco de Occidente No 180-82688, de acuerdo al ART 127-1 del E.T se le dió el carácter de Leasing Operativo para la presentación Contable.

VICTORIA NEINE DUFÁU
REPRESENTANTE LEGAL


FLOR EDILMA BUITRAGO
CONTADORA
TP 24054-T


LUZ EMILIA MORENO S
REVISOR FISCAL
TP-24888-T