

TACOMAG S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 74.28 comprendido por:

		2013
Caja	US \$	74.28 0
TOTAL		74,28

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2013
Clientes	US \$	1.176,33
Anticipos a Proveedores y Otros		80.556,80
TOTAL		81.733,13

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

		2013
Anticipos de Impuesto a la Renta 2011	US \$	
Iva		4.309,97
Retenciones en la Fuente		2.505,75
TOTAL		6.815,72

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2013 los inventarios se detallan a continuación

2013	
Suministros y Materiales	22.576,87
TOTAL	22.576,87

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

LABIZA S.A

Al 31 de Dic 2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-12	VENTA	31-Dic-13
NO DEPRECIABLES			
Equipo de Oficina			4.156,18
Muebles Y Enseres	2.995,29		4.350,58
Edificio	34.255,28		34.255,28
Maquinaria y Equipo	4.756,68		4.756,18
Herramientas	211,00		211,00
Instalaciones	211,50		211,50
Equipo de Computación	2.517,41		1.349,52
PPE AL COSTO	44.947,16		49.290,74
(-) Depreciación Acumulada	16.391,51		23.300,96
TOTAL	28.555,65		25.989,78

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2013		
Cuentas por Pagar Varios	US \$	14.881,54
Anticipo Clientes		46.054,73
TOTAL		60.936,27

NOTA 8. SOBREGIRO BANCARIO

2013		
Produbanco	US \$	3.442,22
TOTAL		3.442,22

NOTA 9. OBLIGACIONES BANCARIAS

2013		
Produbanco	US \$	8.170,98
TOTAL		8.170,98

NOTA 10. OBLIGACIONES AL IESS

2013		
Aportes Por Pagar	US \$	1.150,39
Beneficios Sociales		2.943,60
TOTAL		4.093,99

NOTA 11. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 2.000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

US \$		2013
Capital Suscrito		
TOTAL		2.000,00

NOTA 12. RESERVAS

	US \$	2013
Reserva Legal		1.854,77
Reexpresion Monetaria		
TOTAL		1.854,77

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2013
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.281,67
IMPUESTO A LA RENTA	2.844,49
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	5.126,16

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,013</u>
UTILIDAD CONTABLE	15.211,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.281,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	12.929,48
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2844,49
UTILIDAD NETA	10.084,99

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 10.084.99**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2013 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL