

**TACOMAG S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a \$ 7.004,83 comprendido por:

		<b>2014</b>
Caja	<b>US \$</b>	155,53
Bancos		6.549,30
<b>TOTAL</b>		<b>7.004,83</b>

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**

		<b>2014</b>
Cuentas	<b>US \$</b>	62.779,27
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.779,27</b>

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

**NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		<b>2014</b>
Anticipos de Impuesto a la Renta 2014	<b>US \$</b>	
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		2.669,51
<b>TOTAL</b>		<b>2.669,51</b>

## **NOTA 5. INVENTARIOS**

al 31 de diciembre del 2014 los inventarios se detallan a continuación

	<b>2014</b>
Suministros y Materiales	18.225,21
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**TACOMAG S.A.**

Al 31 de Dic 2014, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:  
(Expresado en dólares)

<b>CONCEPTOS NO DEPRECIABLES</b>	<b>31-Dic-13</b>	<b>VENTA</b>	<b>31-Dic-14</b>
Maquinaria y equipos	9.335,36		23.179,18
Muebles y Enseres	4.350,58		8.506,76
Terreno	34.255,28		34.255,28
Equipo de Computacion	1.349,52		1.349,52
<b>PPE AL COSTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Depreciacion Acumulada	23.300,96		16.391,51
<b>TOTAL</b>	<b>25.989,78</b>		<b>50.899,23</b>

## **NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	<b>2014</b>
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 61.990,70
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.990,70</b>

### **NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

		<b>2014</b>
Produbanco	<b>US \$</b>	45,20
<b>TOTAL</b>		

### **NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS**

		<b>2014</b>
Aportes Por Pagar	<b>US \$</b>	1.605,63
Beneficios Sociales		6.307,89
<b>TOTAL</b>		<b>7.913,52</b>

### **NOTA 10. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 2000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	<b>US \$</b>	<b>2014</b>
Capital Suscrito		2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>

### **NOTA 11. RESERVAS**

	<b>US \$</b>	<b>2014</b>
Reserva Legal		1.854,77
Reexpresión Monetaria		
<b>TOTAL</b>		<b>1.854,77</b>

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

	<b>2014</b>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.781,51
IMPUESTO A LA RENTA	3.467,61
<b>TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>6.249,12</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

	<b>2,014</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>18.543,37</b>
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.781,51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% E.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	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>15.761,86</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.467,61
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>12.294,25</b>

## **NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 12.294,25**

## **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2015), 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 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

  
**JOHNNY VAGUAL HIDALGO**  
CONTADOR GENERAL