Efectivo y equivalentes de efectivo.

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Efectivo en banco	(1)	11.986,54

(1) Al 31 de Diciembre del 2013 corresponden a depósitos en las cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Provisión cuentas incobrables

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Provisión del 1%	(1)	56,70

(1) Provisiones para créditos incobrables originados por operaciones del giro ordinario del negocio, efectuados en ejercicios anteriores.

Activos por impuestos corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
12% Iva pagado	(1)	3.691,74
Retención en la fuente 1%	(2)	734,83
Retención en la fuente 2%	(3)	2.756,45

(1) Iva pagado por compras efectuadas durante el ejercicio fiscal 2012, que genera crédito tributario.
(2) Retención del 1% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2013.
(3) Retención del 2% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2013.

Anticipo a proveedores

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Ing. Hernán Bastidas	(1)	1.000,00
Roberto Noboa	(2)	500,00
Jacqueline Sevillano	(3)	500,00
Tudor S.A.	(4)	2.859,71

(1) Anticipo a utilidades del ejercicio fiscal 2013
(2) Anticipo a utilidades del ejercicio fiscal 2013
(3) Anticipo a utilidades del ejercicio fiscal 2013
(4) Por reembolso de gastos en ampliación de oficina

Otras cuentas por cobrar relacionadas

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Ing. Omar Muñoz-Accionista	(1)	62.674,57

(1) Anticipos efectuados al accionista en el ejercicio fiscal.

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Maquinaria y Equipo	(1)	10.053,00
Vehículos	(2)	12.000,00
Terrenos	(3)	70.628,50
Equipo de computación	(4)	436,61

(1) Adquisición de maquinarias para el uso exclusivo de servicio a los clientes
(2) Camioneta Chevrolet D-Max adquirida en Diciembre/2012 para movilización de trabajos
(3) La compañía mantiene prenda hipotecaria sobre terreno.
(4) Adquisición de un cpu y accesorios para uso del área contable.

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Depreciación acumulada	(1)	4.541,06

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Otros intangibles

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Empresa Eléctrica	(1)	295,00

(1) Deposito efectuado por garantía de obtención de medidor.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Proveedores locales	(1)	884,13

(1) Cuenta por pagar a proveedores por créditos otorgados a 30 días.

Obligaciones con Instituciones Financieras

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Banco del Pichincha	(1)	6.254,72

(1) Por préstamo obtenido en hipoteca abierta

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Impuesto a la renta	(1)	7.961,65

(1) 22% Impuesto Renta del ejercicio fiscal 2013

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Participación trabajadores	(1)	6.386,36

(1) Participación de trabajadores del ejercicio fiscal 2013.

Otras obligaciones corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Retención en la fuente 1%	(1)	551,43
Retención en la fuente 2%	(2)	93,65
Beneficios de ley a empleados	(3)	962,22
Retención iva 30%	(4)	0,54
Retención Iva 70%	(5)	22,68
Retención Iva 100%	(6)	495,13
Roberto Noboa	(7)	239,98
IESS	(8)	410,61
Préstamo quirografario	(9)	69,00

(1) Por retención de impuesto renta efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2013
(2) Por retención de impuesto renta efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2013
(3) Provisión de beneficios sociales de los trabajadores.
(4) Por retención de IVA a proveedor del 30% en el mes de Diciembre/2013
(5) Por retención de IVA a proveedor del 70% en el mes de Diciembre/2013
(6) Por retención de IVA a proveedor del 100% en el mes de Diciembre/2013
(7) Por provisión de vacaciones pendiente por cancelar.
(8) Planilla aporte mes de diciembre del 2013.
(9) Por planilla de préstamo quirografario del mes de diciembre del 2013

Anticipo de clientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Tudor S.A.	(1)	24.037,25
Migut S.A.	(2)	4.000,00
Construcciones e Industrias Cía.Ltda.	(3)	4.000,00

(1) Anticipo entregados por alquiler de oficina
(2) Anticipo entregados por alquiler de oficina
(3) Anticipo recibido por venta de oficina del Edificio El Fortin.

Otras pasivos no corrientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2013
Ing. Patricia Muñoz	(1)	1.641,97

(1) Valor pendiente de pago a accionista.

Capital suscrito o asignado
Está constituida por 20.638 por acciones ordinarias y acumulativas de $1 cada una.

Diciembre 31		2013
Sra.Jamile Valencia Ordoñez	(1)	10.318,00
Ing. Patricia Muñoz	(2)	3.440,00
Ing. Omar Muñoz	(3)	3.440,00
Dra. Claudia Muñoz	(4)	3.440,00

(1) Consta con el 49,99% de las acciones
(2) Consta con el 16,67% de las acciones
(3) Consta con el 16,67% de las acciones
(4) Consta con el 16,67% de las acciones

Aportes para futura capitalización
Al 31 de diciembre del 2013 corresponde a Aporte para Futura Capitalización del Accionista de la compañía por $70.628,50 el cual fue aprobado mediante Acta de Junta General con fecha 5 de Diciembre del 2012.

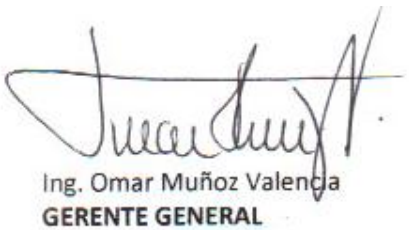
Pérdidas acumuladas
Las pérdidas acumuladas generadas desde hace varios años.

Ganancia neta del período
La ganancia del ejercicio fiscal 2013 después de impuestos.

Ganancias acumuladas
Las ganancias acumuladas generadas desde hace varios años.

Reserva legal
La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Reserva facultativa
Corresponde a valores contabilizados de ejercicios anteriores.



Ing. Omar Muñoz Valencia
GERENTE GENERAL