

# AVEMIL S.A.

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

### 1 CUENTAS POR COBRAR

#### Cientes

Cientes locales	241,587.27
Otras cuentas por cobrar	85,739.04
Anticipo a Proveedores del Exterior	16,616.38
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>343,942.69</u></b>

US\$

### 2 INVENTARIOS

Inventario de Mercadería	293,228.36
(-) Provision por Desvalorizacion del inventario	18,562.16
<b>TOTAL DE LOS INVENTARIOS</b>	<b><u>274,666.20</u></b>

US\$

### 3 PAGOS ANTICIPADOS

Retenciones Fuente año 2013	4,850.94
Retenciones Fuente año 2014	19,857.94
Crédito Tributario por retenciones de IVA	222,468.87
Crédito tributario por Compras	5,058.34
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>252,236.09</u></b>

### 4 CARGOS DIFERIDOS

Cargos Diferidos	
Impuesto a la renta diferido	4,083.68
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b><u>4,083.68</u></b>

US\$

### **TOTAL DE ACTIVOS**

**874,928.66**

### 5 Cuentas por Pagar

Proveedores del Exterior	596,694.67
Cuentas por Pagar Cias. Relacionadas Siglo21	117,547.10
Proveedores Locales	5,464.60
Anticipo de clientes	1,558.57
<b>Subtotal Proveedores</b>	<b><u>721,264.94</u></b>

# AVEMIL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Continuacion)

### 6 Beneficios Sociales por Pagar

Decimo Tercer sueldo	1,020.97
Decimo cuarto sueldo	1,385.74
Vacaciones	1,124.31
Fondo de Reserva	692.94
Aporte Individual	
<b>Subtotal Beneficios Sociales</b>	<b><u>4,223.96</u></b>

### 7 Impuestos por Pagar

Impuestos a la Renta por Pagar	10,117.63
Participación utilidades por pagar	8,115.75
Retenciones Fuente Impto. Renta	23,659.56
Retencion Iva por pagar	15,378.99
Impuesto Salida de Divisas	9,098.26
<b>Subtotal de Impuestos</b>	<b><u>66,370.18</u></b>

**TOTAL DEL PASIVO**

**791,859.08**

### 8 Patrimonio

US\$

Capital (a)	800.00
Utilidades Acumuladas	96,528.17
Utilidad/Perdida del Ejercicio	35,871.59
Reserva Legal	8,625.23
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b><u>141,824.99</u></b>

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2014 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.



Miguel Calle Rosas.  
Gerente General



CPA. Alex Cajas Villacres  
Contador General