

**LORACMA S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre del 2.013**  
**ACTIVO**

**Activo Circulante :**

**Caja y Bancos:**

Efectivo en Caja	<u>Anexo # 1</u>	US\$	681.34
Deposito en Bancos			15,447.17
<b>Total Efectivo en Caja y Bancos</b>			<b>US\$ 16,128.51</b>

**Cuentas por Cobrar:**

Clientes	<u>Anexo # 2</u>		5,382.84
Documentos por Cobrar			2,812.67
Funcionarios y Empleados			1,473.98
Relacionadas			102,618.45
Otras Ctas por Cobrar			33,626.13
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>			<b>US\$ 145,914.07</b>

**Pagos Anticipados:**

Seguros Pagados por Antic.	<u>Anexo # 3</u>	US\$	21.83
Impuestos			3,029.00
			<b>US\$ 3,050.83</b>

**Inventarios:**

Mercaderias	<u>Anexo # 4</u>		51,731.00
<b>Total Inventarios</b>			<b>US\$ 51,731.00</b>

**Total Activo Circulante** **US\$ 216,824.41**

**Activos Fijos :**

Propiedad Planta y Equipos Neto	<u>Anexo # 5</u>		74,428.38
Menos-Depreciacion Acumulada			(70,898.19)
<b>Total Activo Fijo Neto</b>			<b>US\$ 3,530.19</b>

**Otros Activos :**

Depositos en Garantia	<u>Anexo # 6</u>	US\$	318.68
<b>Total Otros Activos</b>			<b>US\$ 318.68</b>

**Total Activos** **US\$ 220,673.28**

**PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

**Pasivo Circulante :**

	<u>Anexo # 7</u>		
Proveedores		US\$	961.14
Relacionadas			140,882.74
Obligaciones Bancarias			8,442.49
Impuestos por Pagar			688.28
Beneficios Sociales			7,907.25
Otras Cuentas por Pagar			6,679.94
<b>Total Pasivo Circulante</b>			<b>US\$ 165,561.84</b>

**Total Pasivos** **US\$ 165,561.84**

**Patrimonio de los Accionistas :**

Capital Social	<u>Anexo # 9</u>	US\$	800.00
Reserva Legal			3,150.99
Aporte para Futuro Aumento de Capital			23,000.00
Resultados Acumulado Proveniente de NIIF			23,879.90
Perdida de Ejercicios Anteriores			(20,943.53)
Utilidad de Ejercicios Anteriores			37,124.56
Utilidad de Ejercicio Agosto - 2013	<u>Anexo # 10</u>		(11,900.48)
<b>Total Patrimonio</b>			<b>US\$ 55,111.44</b>

**Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas** **US\$ 220,673.28**

**LORACMA S.A.**  
**ANEXO DE ACTIVOS**  
**Al 31 de Diciembre del 2.013**

<b>CUENTAS POR COBRAR:</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>ANEXO # 2 TOTAL</b>
<b><u>Cientes:</u></b>		
Cientes Mayorista	US\$ 5,035.16	
TC Television	<u>347.68</u>	5,382.84
<b>Cientes Neto</b>		
<b><u>Relacionadas</u></b>		
Flator Ptmo.	36,026.03	
Flator mercaderia Consignada	39,817.17	
Flator mercaderia enviada	<u>26,775.25</u>	102,618.45
<b><u>Docum. por Cobrar:</u></b>		
Tarjetas de Creditos	US\$ <u>2,812.67</u>	2,812.67
<b><u>Funcionarios y Empleados</u></b>		
Anticipo a Sueldos	1,473.98	
Anticipo a Serv.Prestados	<u>0.00</u>	1,473.98
<b><u>Ctas. Por Cobrar - Varios</u></b>		
Cuentas por Liquidar	US\$ 2,962.03	
Anticipo Servicios Prestados	1,082.44	
Anticipo a Proveedores	3,500.00	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>26,081.66</u>	33,626.13
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>US\$ <u>145,914.07</u></b>

**LORACMA S.A.**

**RESUMEN DE EXISTENCIAS**  
Al 31 de Diciembre del 2.013

**ANEXO # 4**

**INVENTARIOS**

Local - Mall del Sol	<b>US\$</b>	51,334.38
Transferencia de Mercaderia		396.62
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b><u>US\$ 51,731.00</u></b>

**LORACMA S.A.**  
**DETALLE DE ACTIVOS FIJOS**

	<b>COSTO</b>	<b>DEP.ACUM.</b>	<b>NETO</b>
MUEBLES Y ENSERES	1,883.47	1,817.96	65.51
EQUIPOS DE OFICINA	2,241.89	1,817.37	424.52
EQUIPOS DE COMPUTACION	5,226.50	5,281.30	(54.80)
INSTALACIONES	62,086.52	61,184.76	901.76
EQUIPOS VARIOS	2,990.00	796.80	2,193.20
<b>TOTAL</b>	<b>74,428.38</b>	<b>70,898.19</b>	<b>3,530.19</b>

**LORACMA S.A.**  
**ANEXO DE ACTIVOS**  
**Al 31 de Diciembre del 2.013**

PAGOS ANTICIPADOS:	PARCIAL	<u>ANEXO # 3</u>	
		<u>TOTAL</u>	
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>			
Seguros Pagados por Anticipado	US\$	21.83	21.83
<u>Impuestos:</u>			
Retencion en la Fuente 1%		162.19	
Credito Tributario I.R.		946.51	
Retenc. Fte 2%		1,920.30	3,029.00
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>US\$</b>	<b>3,050.83</b>	<b>3,050.83</b>

**LORACMA S.A.**

**OTROS ACTIVOS**  
Al 31 de Diciembre del 2.013

**ANEXO # 6**

**OTROS ACTIVOS:**

Depositos en Garantia

**US\$** 318.68

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**318.68**

**LORACMA S.A.**  
**ANEXO DE PASIVOS**  
**Al 31 de Diciembre del 2.013**

**ANEXO # 7**

**CUENTAS POR PAGAR:**

**DOLARES**

**Proveedores:**

Proveedores Varios	US\$ <u>961.14</u>	961.14
--------------------	--------------------	--------

**Relacionadas**

Compañías Relac.-Mercadería Flator	US\$ 32,218.96	
Mercad. en Consig. Flator	US\$ <u>108,663.78</u>	<b>140,882.74</b>

**Obligaciones Bancarias**

T/Cred. Corporat. Bankard	US\$ 4,059.16	
T/Cred. Corporat. Pacificard	US\$ <u>4,383.33</u>	<b>8,442.49</b>

**Impuestos por Pagar**

SRI	US\$ <u>688.28</u>	<b>688.28</b>
-----	--------------------	---------------

**Beneficios Sociales:**

Decimo Tercer Sueldo	US\$ 141.14	
Decimo Cuarto Sueldo	US\$ 1,006.00	
Vacaciones	US\$ 3,090.29	
Fondo de Reserva	US\$ 114.09	
Sueldos por Pagar	US\$ 14.28	
Jubilacion Patronal	US\$ 2,319.12	
Bonificacion por Desahucio	US\$ 440.28	
Aportes al IESS 12.15%	US\$ <u>353.82</u>	<b>7,479.02</b>

**Otras Ctas por Pagar**

Anticipo de Clientes	US\$ 3,528.21	
Servicios Prestados	US\$ 428.23	
Varios	US\$ <u>3,151.72</u>	<b>7,108.16</b>

**Total Cuentas por Pagar**

**US\$ 165,561.83**