

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
al 31 de Diciembre -2014

CAJA Y BANCOS:

		<u>ANEXO # 1</u>	
CAJA		TOTAL	
<u>Caja General</u>			
Caja General Ventas	US\$	763.84	
	US\$	<u>763.84</u>	
<u>Caja Chica</u>			
Caja Chica General	US\$	50.00	
	US\$	<u>50.00</u>	
TOTAL EN CAJA		US\$	<u>813.84</u>
BANCOS			
Pacifico - Cta.Cte. # 552423-7		4,443.86	
Guayaquil - Cta.Aho. # 15200222		825.69	
Pichincha - Cta.Aho. # 3611810100		<u>1,362.60</u>	
TOTAL EN BANCOS	US\$	<u>6,632.15</u>	
TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$	<u><u>7,445.99</u></u>	

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
AL 31 de Diciembre-2014

CUENTAS POR COBRAR:	PARCIAL	ANEXO # 2 TOTAL
<u>Cientes:</u>		128,538.42
<u>Docum. por Cobrar:</u>		
Tarjetas de Creditos	US\$ 3,045.58	3,045.58
<u>Funcionarios y Empleados</u>		2,472.58
Anticipo de Sueldos	US\$ 1,473.98	
Anticipo por Serv. Prestados	<u>998.60</u>	
<u>Cuentas por Cobrar - Comp. Relacionadas</u>		
Compañías Relac. Flator S.A.	US\$ 132,312.35	132,312.35
<u>Ctas. Por Cobrar - Varios</u>		34,139.08
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	US\$	<u>300,508.01</u>

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
al 31 de Diciembre-2014

		ANEXO # 3	
PAGOS ANTICIPADOS:		PARCIAL	TOTAL
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>			
Seguros Pagados por Anticipado	US\$	136.27	3,636.26
Anticipo a Proveedores		<u>3,499.99</u>	
<u>Impuestos:</u>			
Retenc. Fte 1%	US\$	647.57	4,670.39
Retenc. Fte 2%		3,947.43	
Retencion Iva 30%		75.39	
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	US\$	<u>8,306.65</u>	

LORACMA S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS
al 31 de Diciembre-2014

ANEXO # 4

INVENTARIOS

Local - Mall del Sol

US\$

US\$ 61,440.13

TOTAL INVENTARIOS

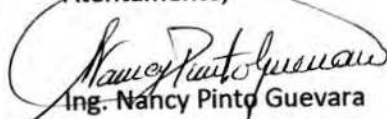
US\$ 61,440.13

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
al 31 de Diciembre-2014

ACTIVOS FIJOS

COSTO	ANEXO # 5
	TOTAL
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	US\$ -
MUEBLES Y ENSERES	US\$ 1,883.47
EQUIPOS DE OFICINA	US\$ 2,241.89
EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	US\$ 5,417.38
INSTALACIONES	US\$ 62,086.52
OTROS	US\$ 2,990.00
TOTAL COSTO	US\$ <u>74,619.26</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	
DEP. ACUM.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	US\$ 1,145.04
DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES	US\$ 1,826.96
DEP. ACUM.EQUIPOS DE OFICINA	US\$ 2,014.89
DEP. ACUM EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUT.	US\$ 5,323.72
DEP. ACUM.INSTALACIONES	US\$ 61,284.96
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	<u>71,595.57</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	<u>3,023.69</u>

Atentamente,


Ing. Nancy Pinto Guevara

LORACMA S.A.
ANEXO DE PASIVOS
AL 31 de Diciembre del 2014

ANEXO # 6

CUENTAS POR PAGAR:

DOLARES

Proveedores:

260,897.63

Impuestos por Pagar:

7,448.06

22% de Imp. A la Renta	US\$	3,030.70
Servicio de Rentas Interna		1,648.01
Iva Cobrado en Ventas 12%	US\$	<u>2,769.35</u>

Beneficios Sociales:

Decimo Tercer Sueldo	109.32	
Decimo Cuarto Sueldo	757.35	
Vacaciones	2,614.32	
Fondo de Reserva	109.84	
Partic. de Utilidades	3,284.01	
Sueldos por Pagar	14.28	
Jubilacion Patronal	2,319.12	
Bonificacion por Desahucio	440.28	
Aporte por Pagar al IESS 12.15%	283.36	
Servicios Prestado	170.00	
	<u>0.00</u>	10,087.60

Otras Ctas por Pagar

Anticipo de Clientes	US\$	5,132.67	
T/Cred. Corporat. Pacificard		10,501.53	
T/Cred. Corporat. Bankard		248.51	
Terceros		44.33	
Varios		11,324.78	27,251.82
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		US\$	<u>305,685.11</u>

PASIVO A L/PLAZO

Banco del Pacifico	US\$	4,938.34
--------------------	-------------	-----------------

LORACMA S.A.
PATRIMONIO NETO
AL 31 de Diciembre del 2014

	ANEXO # 7
	TOTAL
CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:	23,000.00
RESERVA LEGAL:	4,708.86
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	37,124.56
RESULTADOS ACUMULADOS PORVENIENTE NIIF	23,879.90
PERDIDAS Y GANANCIA ACUMULADAS	(27,393.51)
RESULTADOS EJERCICIO CTE	8,299.79
TOTAL PATRIMONIO	<u>70,419.60</u>

Atentamente,


Ing. Nancy Pinto Guevara