

ESTADO # 4
 Notas a los estados financieros
 A DICIEMBRE 31 DEL 2013
 (EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Efectivos y equivalentes de efectivo

Los saldos de la cuenta al 31 de Diciembre del 2013 son los siguientes

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Caja chica	
Caja chica Guayaquil	210.00
Caja chica Quito	100.00
SUB- TOTAL	310.00
Caja General	
Caja general Guayaquil	20,000.00
SUB- TOTAL	20,000.00
Bancos nacionales	
Banco Pichincha	3,319.71
Banco Internacional	843.14
SUB- TOTAL	4,162.85
TOTAL	24,472.85

NOTA# 2 Cuentas por Cobrar.-

Los de saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2013 consisten en lo siguiente

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Clientes	
Clientes	222,923.93
SUB- TOTAL	222,923.93
TOTAL	222,923.93

NOTA# 3 Otras cuentas por cobrar relacionadas

La compañía posee las siguientes cuentas por cobrar a relacionadas

Documentos y cuentas por cobrar relacionadas

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Digitalgold S.A.	164,192.48
Tecnifel S.A.	64,191.40
SUB- TOTAL	228,383.88

NOTA# 4 Otras cuentas por cobrar

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Factor Logros S.A.	21,956.54
Lisova S.A.	12,378.41
SUB- TOTAL	34,334.95

NOTA# 5 Otros activos pagados por anticipado

La compañía posee otros activos corrientes

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Arrendos pagados por anticipado	
Arriendo oficinas Quito	540.00
SUB- TOTAL	540.00
Anticipo a proveedores	
Anticipos	11,428.82
SUB- TOTAL	11,428.82
Descuentos de nomina	
Prestamos y anticipos a empleados	11,405.37
SUB- TOTAL	11,405.37
Otros gastos pagados por anticipado	
Otros gastos pagados por anticipado	1,544.38
SUB- TOTAL	1,544.38
TOTAL	24,918.57

NOTA# 5 Impuestos pagados por anticipado

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Retenciones en la fuente impuesto a la Renta	34,698.37
Credito Tributario de IVA	33,262.42
TOTAL	67,960.79

NOTA# 6 Otros activos corrientes

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Otras cuentas por cobrar por provision	200,000.00
Otras cuentas por cobrar a terceros	3,325.12
SUB- TOTAL	203,325.12
TOTAL	203,325.12

NOTA# 7 Activo Fijo

La compañía tiene los siguientes activos fijos:

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Fijo depreciable	
Edificio	41,611.58
Muebles y enseres	27,050.83
Equipos de oficina	66,383.83
Equipos de computacion	14,497.73
Vehiculos	90,593.21
SUB- TOTAL	240,137.18
Depreciacion acumulada de activo fijo	
Dep. Acum. Edificios	-7,740.92
Dep. Acum. Muebles y enseres	-9,404.89
Dep. Acum. Equipos de oficina	-1,006.81
Dep. Acum. Equipos de computacion	-5,608.54
Dep. Vehiculo	-40,863.88
SUB- TOTAL	-64,625.04
TOTAL	175,512.14

NOTA# 8 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se encuentran conformadas de las siguientes manera:

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Proveedores	
Proveedores locales	117,738.91
SUB- TOTAL	117,738.91
TOTAL	117,738.91

NOTA# 9 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La empresa tiene los siguientes saldos con la administracion tributaria

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Retencion en la fuente de iva	11,418.33
Retencion en la fuente de Impuesto a la renta	6,549.71
IVA por pagar al mes siguiente	35,644.82
TOTAL	55,612.86

NOTA# 10 Obligaciones con el IESS

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Aporte patronal y personal	7,810.54
Prestamo Quirografario	792.08
Fondo de reserva	524.58
Prestamo Hipotecario	567.15
TOTAL	9,694.33

NOTA# 11 Beneficios de ley a empleados

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Decimo tercer sueldo	3,281.68
Decimo cuarto sueldo	4,028.25
Vacaciones	17,029.48
Fondo de reserva por pagar a los empleados	1,055.23
TOTAL	25,394.64

NOTA# 12 Cuentas por pagar diversas relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Prestamos de los accionistas	85,572.48
TOTAL	85,572.48

NOTA# 13 Cuentas por pagar a largo plazo relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2013
Prestamos de los accionistas	173,691.41
TOTAL	173,691.41

