

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

CAJA Y BANCOS:

CAJA

Caja General

Vtas en efect. San Marino

	<u>ANEXO # 1</u>
	<u>TOTAL</u>
US\$	705.91
US\$	<u>705.91</u>

Caja Chica

Caja Chica General

Caja Chica Riocentro

US\$	510.00
	0.00
US\$	<u>510.00</u>

TOTAL EN CAJA

US\$ 1,215.91

BANCOS

Pacifico - Cta.Cte. # 552426-1

Guayaquil - Cta.Aho. # 15200214

Pichincha - Cta.Aho. # 3611811900

20,747.20

7,371.05

19,695.89

TOTAL EN BANCOS

US\$ 47,814.14

TOTAL CAJA Y BANCOS

US\$ 49,030.05



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

CUENTAS POR COBRAR:

Cientes:

Cientes Varios
 Cheques Postfechados
 Clientes Mayoristas

Clientes Neto

	PARCIAL	ANEXO # 2 TOTAL
US\$	3,996.14	
	138.67	
	32.13	
		4,166.94

Docum. por Cobrar:

Tarjetas de Creditos

US\$	4,183.47	4,183.47
------	----------	-----------------

Relacionadas

Clas. por Cobrar -Mercad. Loracma
 Mercaderia por Cobrar Loracma

	109,642.81	
	32,218.93	141,861.74

Funcionarios y Empleados

Anticipo de Sueldos
 Prestamos a Empleados

US\$	619.19	
	250.00	869.19

Varios

Otros
 Prestamos a Terceros
 Varios
 Anticipo a Proveedores

US\$	7,249.20	
	1,285.38	
	1,501.12	
	5,098.87	15,134.57

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

US\$ 166,215.91

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

PAGOS ANTICIPADOS:	PARCIAL	ANEXO # 3
		TOTAL
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>		
Seguros Pagados por Anticipado	2,502.55	
		2,502.55
<u>Impuestos:</u>		
Iva Pagado S/Compras	US\$ 0.00	
Credito Tributario de Impuesto a la Renta	2,739.58	
Credito Tributario de IVA	1,973.62	
Retenc.Fte. 1%	590.13	
Retenc. Fte 2%	3,198.05	
Ret. Iva 30%	0.00	8,501.38
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		<u>11,003.93</u>



FLATOR S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS

Al 31 de Diciembre del 2.013

ANEXO # 4

INVENTARIOS

Local - San Marino	US\$	142.58	
Local - Riocentro		57,457.51	
Bodega		80,125.93	
Inventario Mandarina San Marino		<u>24,418.09</u>	162,144.11

Importacion por Liquidar

TOTAL INVENTARIOS

US\$ 162,144.11



FLATOR S.A.

OTROS ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.013

ANEXO # 6

OTROS ACTIVOS:

Garantia Arriendo	US\$	1,204.48	1,204.48
Depositos en Garantia		500.00	500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		US\$	1,704.48



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

Accionistas:

Accionistas:

US\$ 75,000.00 75,000.00



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

ANEXO # 7

CUENTAS POR PAGAR:

DOLARES

Proveedores del Exterior:

Proveedores Extranjeros	\$ 23,806.40	\$ 23,806.40
-------------------------	--------------	--------------

Proveedores Locales:

Proveedores Varios	\$ 2,785.43	\$ 2,785.43
--------------------	-------------	-------------

Obligaciones Bancarias

Tarjeta Pacificard	\$ 4,402.73	
Tarjeta Bankard	\$ 29,236.22	\$ 33,638.95

Relacionadas

Mercad. en Consig. - Loracma	\$ 26,775.25	
Comp. Relac. Flator - Broccatta	\$ 39,615.37	
Compañías Relacionadas	\$ 3,169.70	
Loracma Prestamo	\$ 36,026.03	\$ 105,586.35

Impuestos por Pagar:

12% Iva en Ventas	\$ 179.33	
SRI	\$ 743.29	\$ 922.62

Beneficios Sociales:

Decimo Tercer Sueldo	\$ 612.48	
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 2,904.40	
Vacaciones	\$ 1,258.48	
Fondo de Reserva	\$ 41.78	
Aporte Individual al IESS 9,35%	\$ 1,013.39	
Prest. Quirografario	\$ 23.40	
Bonificación por Desahucio	\$ 325.83	
Jubilacion Patronal	\$ 1,712.37	
Aportes Patronal al IESS 21.50%	\$ 1,318.19	\$ 9,210.32

Otras Ctas. por Pagar:

Carlos Martines Hidalgo	\$ 36.26	
Serv. Prestado por Pagar	\$ 721.39	
Jimena Parra Cearia	\$ 317.28	
Anticipo de Clientes	\$ 6.80	
Caja Chica por pagar	\$ 405.74	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 159,930.39	\$ 161,417.86

TOTAL CUENTA POR PAGAR

TOTAL

\$ 337,367.93

Anexo # 8

Documentos por Pagar L/P

Accionistas:

Accionistas:	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
--------------	--------------	--------------

Total Documentos por Pagar L/P

TOTAL

\$ 412,367.93