

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

CAJA Y BANCOS:

	<u>ANEXO # 1</u>
	<u>TOTAL</u>
CAJA	
Caja General	
Vtas en efect. San Marino	US\$ 624.12
	US\$ <u>624.12</u>
<u>Caja Chica</u>	
Caja Chica General	US\$ 450.00
Caja Chica Riocentro	0.00
	US\$ <u>450.00</u>
TOTAL EN CAJA	US\$ <u>1,074.12</u>
BANCOS	
Pacifico - Cta.Cte. # 552426-1	3,422.30
Guayaquil - Cta.Aho. # 15200214	962.23
Pichíncha - Cta.Aho. # 3611811900	4,168.29
	US\$ <u>8,552.82</u>
TOTAL EN BANCOS	US\$ <u>8,552.82</u>
TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$ <u><u>9,626.94</u></u>

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

Cuentas y Documentos por Cobrar:		PARCIAL	ANEXO # 2 TOTAL
<u>Cientes:</u>			
Cientes Varios		US\$ 248,933.56	248,933.56
Cientes Neto			
<u>Docum. por Cobrar:</u>			
Tarjetas de Creditos		US\$ 2,581.03	2,581.03
<u>Relacionadas</u>			
Mercaderia por Cobrar Loracma		247,178.54	247,178.54
<u>Otras Cuentas por Cobrar</u>			
Otros		US\$ 24,449.49	
Prestamos a Terceros		1,285.38	
Anticipo a Proveedores		6,889.24	32,624.11
TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		US\$	531,317.24

FLATOR S.A.

**RESUMEN DE EXISTENCIAS
AL 31 de Diciembre-2014**

ANEXO # 4

INVENTARIOS

Mercaderia Local	US\$	824.45	
Local - Riocentro		58,731.58	
Bodega		103,868.91	
Inventario Mandarina San Marino		<u>96.55</u>	163,521.49

TOTAL INVENTARIOS		-	-
	US\$	<u>-</u>	163,521.49

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

PAGOS ANTICIPADOS:	PARCIAL	ANEXO # 5
		TOTAL
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>		
Seguros Pagados por Anticipado	2,259.51	
Deposito en Garantia	<u>1,452.43</u>	3,711.94
<u>Impuestos:</u>		
Iva Pagado S/Compras US\$	13.23	
Credito Tributario de Impuesto a la Renta	2,739.58	
Credito Tributario de IVA	10,138.88	
Anticipo Impuesto a la Renta	662.06	
Retenc.Fte. 1%	5,378.59	
Retenc. Fte 2%	5,648.76	
Ret. Iva 30%	<u>578.03</u>	25,159.13
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		<u>28,871.07</u>

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

ACTIVOS FIJOS

COSTO	ANEXO # 6	
	TOTAL	
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	US\$	7,521.04
MUEBLES Y ENSERES	US\$	11,996.47
EQUIPOS DE OFICINA	US\$	9,534.92
EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	US\$	6,691.30
VEHICULOS	US\$	69,421.46
INSTALACIONES	US\$	29,323.16
TOTAL COSTO	US\$	<u>134,488.35</u>
DEPRECIACION ACUMULADA		
DEP. ACUM.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	US\$	303.58
DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES	US\$	6,159.84
DEP. ACUM.EQUIPOS DE OFICINA	US\$	4,916.06
DEP. ACUM EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	US\$	4,514.05
DEP. ACUM.VEHICULOS	US\$	23,970.77
DEP. ACUM.INSTALACIONES	US\$	17,339.75
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		<u>57,204.05</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		<u>77,284.30</u>

FLATOR S.A.
ANEXO DE PASIVOS
AL 31 de Diciembre-2014

ANEXO # 7

CUENTAS POR PAGAR:

DOLARES

Proveedores del Exterior:

Proveedores Extranjeros	\$ 30,749.88	\$ 30,749.88
-------------------------	--------------	--------------

Proveedores Locales:

Proveedores Varios	\$ 179,675.30	\$ 179,675.30
--------------------	---------------	---------------

Obligaciones Bancarias

Tarjeta Pacificard	\$ 9,838.29	
Tarjeta Bankard	\$ 8,699.76	\$ 18,538.05

Relacionadas

\$ 241,316.86

Impuestos por Pagar:

12% Iva en Ventas	\$ 20,078.69	
SRI.	\$ 16,858.10	\$ 36,936.79

Beneficios Sociales:

Decimo Tercer Sueldo	\$ 424.60	
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 1,896.84	
Fondo de Reserva	\$ 234.52	
Sueldos por Pagar	\$ 28.80	
15% Participacion Trabajadores	\$ 13,161.06	
Aporte Individual al IESS 9,35%	\$ 812.25	
Prest. Quirografario	\$ -	
Bonificacion por Desahucio	\$ 325.83	
Jubilacion Patronal	\$ 1,712.37	
Aportes Patronal al IESS 21.50%	\$ 837.25	\$ 19,433.52

Otras Ctas. por Pagar:

\$ 69,574.53

Carlos Martines Hidalgo	\$ 36.28	
Serv. Prestado por Pagar	\$ 9,000.00	
Jimena Parra Cearia	\$ 3,106.34	
Anticipo de Clientes	\$ 27.04	
Caja Chica por pagar	\$ 281.85	
Accionistas	\$ 55,667.49	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 1,455.53	\$ -

TOTAL CUENTA POR PAGAR

TOTAL

\$ 596,224.93

Anexo # 8

Documentos por Pagar L/P

Accionistas:

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

Instituciones Financieras

Banco del Pacifico		\$ 14,362.55
--------------------	--	--------------

Total Documentos por Pagar L/P

TOTAL

\$ 89,362.55

FLATOR S.A.
PATRIMONIO NETO
AL 31 de Diciembre-2014

CAPITAL SOCIAL	US\$	TOTAL 800.00
RESERVA LEGAL	US\$	11,145.43
OTRAS RESERVAS :		
SUPERAVIT REVALUAC. ACTIVOS FIJOS	US\$	27,981.52
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES:	US\$	27,594.10
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados Acum. Prov. Adopc. NIIF	US\$	23,089.66
RESULTADOS EJERCICIO CTE.:		
Resultado del Año 2.014	US\$	34,411.40
TOTAL DE PATRIMONIO	US\$	125,022.11