

NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO**Incluye:**

Caja General		351,63	
Bancos Locales	a)	<u>211.690,71</u>	212.042,34

a) Bancos Locales**Incluye:**

Banco	Cta.Cte. N°	Valor
Produbanco	00005507081	<u>211.690,71</u>
		211.690,71

NOTA 2.- CLIENTES**Incluye:**

Deudores en Ventas	<u>271.566,99</u>	271.566,99
--------------------	-------------------	------------

NOTA 3 .- CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Varios Deudores	3.901,08	
Empleados	<u>48.822,62</u>	52.723,70

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

SRI Devolución (N/C DESMATERIALIZADA)	5.192,88	
Crédito Tributario IVA	42.302,74	
Crédito Tributario IMP. RENTA	<u>21.206,16</u>	68.701,78

NOTA 5.- INVENTARIOS**Incluye:**

Materias Primas	158.445,44	
Productos Elaborados	46.776,13	
Mercaderías en tránsito	<u>63.160,37</u>	268.381,94

NOTA 6 .- ACTIVOS FIJOS**Incluye:**

Activos Fijos	929.989,63	
(-) Dpreciación Acumulada	<u>-162.328,15</u>	767.661,48

NOTA 7 .- PROVEEDORES**Incluye:**

Proveedores del Exterior	113.249,99	
Proveedores Nacionales	<u>11.473,15</u>	124.723,14

NOTA 8 .- OBLIGACIONES PATRONALES**Incluye:**

Aportes IESS	676,62	
Fondos de Reserva	2.373,50	
Vacaciones	10.839,03	
Decimo Tercer Sueldo	1.869,24	
Décimo Cuarto Sueldo	5.379,04	
15% Part. Trabajadores 2.014	<u>17.394,01</u>	38.531,44

NOTA 9 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Retenciones en la Fuente	341,80	
Retenciones de IVA	583,02	924,82

NOTA 10 .- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS L/P**Incluye:**

Malo Roberto	426.093,31	
Malo Raúl	425.854,07	
López Marcelo	84.767,17	
López Patricio	94.767,17	
López Yolanda	94.767,17	1.126.248,89

NOTA 11 .- PROVISIONES POR PAGAR L/P**Incluye:**

Provision Jubilacion Patronal	36.690,31	
Provisión de Desahucio	11.190,09	47.880,40

NOTA 12 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	a)	10.120,00	10.120,00
----------------	----	-----------	-----------

a) Capital Social**Incluye:**

Socios	Porcentaje	Valor
Roberto Miguel Malo Enríquez	37,50%	3.795,04
Raúl Patricio Malo Enríquez	37,50%	3.795,00
César Marcelo López Mortensen	8,33%	843,32
Iván Patricio López Mortensen	8,33%	843,32
Yolanda López Mortensen	8,33%	843,32
	100,00%	10.120,00

NOTA 13 .- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	5.783,87	5.783,87
---------------	----------	----------

NOTA 14 .- RESULTADO ACUMULADO NIIF'S**Incluye:**

Resultado Acumulado Adopción NIIF'S	202.684,38	202.684,38
-------------------------------------	------------	------------

NOTA 15 .- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Utilidades Ejercicios Anteriores	7.299,81	7.299,81
----------------------------------	----------	----------

NOTA 26 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad del Ejercicio 2.014 antes de 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	115.960,01	
(-) 15% Participación Trabajadores	-17.394,01	
(-) Impuesto a la Renta	-21.684,52	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		76.881,48

Atentamente,

LUZ MERCEDES VACA HEREDIA