

NOTA 1.- BANCOS**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>	
Banco Internacional *	060-000725-8	29.769,40	29.769,40

* Valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**Incluye:**

Cientes		<u>30.000,00</u>	30.000,00
---------	--	------------------	-----------

NOTA 3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

IVA Compras		20.323,16	
Impuestos Anticipados *		<u>20.849,14</u>	41.172,30

* El saldo corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores de retenciones en fuente por facturas emitidas por la compañía y realizadas por los clientes, cuyos valores son cruzados, revisados, según las políticas de control.

NOTA 4 .- ACTIVO FIJO**Incluye:**

Activo Fijo		93.624,99	
(-) Depreciación Acumulada		<u>-84.552,06</u>	9.072,93

NOTA 5 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Impuesto a la Renta por Pagar		309,92	
Retención en la Fuente por Pagar		278,67	
IVA Retenido		<u>283,89</u>	872,48

NOTA 6 .- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

IESS por Pagar		290,26	
Décimo Tercer Sueldo		112,50	
Décimo Cuarto Sueldo		265,00	
Vacaciones		482,29	
Participaciones Trabajadores 2013		<u>858,85</u>	2.008,90

NOTA 7 .- PROVISIONES LARGO PLAZO

Incluye:

Provisión Jubilación Patronal	23.922,15	
Provisión Indemnización Desahucio	<u>2.158,07</u>	26.080,22

NOTA 8 .- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	<u>400,00</u>	400,00
----------------	---------------	--------

NOTA 9.- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	64,34	
Reserva de Capital	<u>5.625,00</u>	5.689,34

NOTA 10 .- RESULTADO ACUM.IMPLEMENT NIIF'S

Incluye:

Resultado Acumulado Implement.NIIF'S	<u>-9.412,44</u>	-9.412,44
--------------------------------------	------------------	-----------

NOTA 11 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Ganancias Acumuladas	<u>81.874,15</u>	81.874,15
----------------------	------------------	-----------

NOTA 12 .- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes de Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta.	5.725,68	
(-) 15% Part. De Trabajadores	-858,85	
(-) Impuesto a la Renta	<u>-2.364,85</u>	
UTILIDAD NETA		<u>2.501,98</u>



Marco Egas Daza
Reg. 2414