

ECUATERMOFORMADO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 6.615,12 comprendido por:

		2013
Caja	US \$	436,93
Produbanco		6.178,19
TOTAL		6.615,12

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2013
Clientes	US \$	92.098,16
Anticipos a Proveedores y Otros		31.492,20
TOTAL		123.590,36

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

		2013
Anticipos de Impuesto a la Renta 2011	US \$	
Iva		6.352,89
Retenciones en la Fuente		6.158,40
TOTAL		12.511,29

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2013 los inventarios se detallan a continuación

	2013
Suministros y Materiales	42.545,75
TOTAL	42.545,75

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

LABIZA S.A

Al 31 de Dic 2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	<u>31-Dic-12</u>	<u>VENTA</u>	<u>31-Dic-13</u>
NO DEPRECIABLES			
Maq, Equipo e Instalación	190.072,00		190.072,00
Útiles y Herramientas			
Vehículos			
FPE AL COSTO	190.072,00		190.072,70
(-) Depreciación Acumulada	207,21		19.300,76
TOTAL	189.864,79		170.771,24

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2012
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 3.579,40
Cuentas por Pagar Proveedores	56.000,00
TOTAL	59.579,40

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nommativas) por el valor de \$ 1,00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2013
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 15. RESERVAS

	US \$	2013
Reserva Legal		454.26
Reexpresion Monetaria		
TOTAL		454,26

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2013
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	5.040,80
IMPUESTO A LA RENTA	6.284,20
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	11.325,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,013</u>
UTILIDAD CONTABLE	33.605,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.040,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.564,55
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.284,20
UTILIDAD NETA	22.280,35

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 22,280,35**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2013 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL