

Estado de Situación Financiera
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

ACTIVO		
CORRIENTE		3.656.648,59
Caja bancos	79.610,76	
Portafolio	2.687.707,09	
Varías	813.637,74	
Por cobrar descuentos en compra	766.252,75	
Otras cuentas por cobrar	47.384,99	
Anticipo impuesto a la renta 2014	2.758,76	
Impuestos ISD	36.255,93	
Seguros anticipados	9.534,20	
Crédito tributario a favor IVA	27.144,11	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		426.730,45
Vehículos	426.730,45	
Muebles y enseres	970,80	
Equipos de Computación	1.168,00	
(-) Depreciación acumulada	(2.138,80)	
TOTAL DEL ACTIVO		4.083.379,04
PASIVO		
CORRIENTE		
PRESTAMOS		3.025.756,07
Obligaciones	3.025.756,07	
Austro bank	1.766.155,18	
Penrose	1.259.600,89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		867.899,22
IMPUESTOS POR PAGAR		80.144,23
Retenciones impuesto a la renta	2.924,43	
Retenciones IVA	156,52	
Retención créditos externos	52.800,00	
Impuesto a la renta 2014	12.263,28	
Impuesto ISD por pagar	12.000,00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		10.176,86
Participación trabajadores	9.836,86	
Decimo tercer sueldo	15,00	
Decimo cto sueldo	280,00	
Vacaciones	45,00	
APORTES POR PAGAR		38,88
Aportes personales	17,01	
Aportes patronales	20,07	
Setec	0,90	
Iece	0,90	
Total del Pasivo		3.984.015,26
PATRIMONIO		99.363,78
Capital suscrito y/o asignado	800,00	
Aportes para futura capitalización	34.200,00	
Utilidad no distribuida ejerc anteriores	20.884,86	
Utilidad del ejercicio despues de impuestos	43.478,92	
Total del Pasivo y Patrimonio		4.083.379,04

Ec. Raúl Quevedo Iñiguez
GERENTE GENERAL


Ing. Narcisca Fabra Bajana
CONTADORA

Estado de Resultado Integral
Al 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

INGRESOS		
VENTAS		1.122.358,00
NEGOCIACION PORTAFOLIO	<u>1.122.358,00</u>	
Ganancia en compra de cartera	<u>1.122.358,00</u>	
EGRESOS		
COSTO OPERACIONAL		853.488,74
Costo operacional	<u>853.488,74</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>203.290,20</u>	1.056.778,94
Sueldos	2.678,55	
Aporte patronal	325,44	
Setec	13,39	
Iece	13,39	
Decimo tercer sueldo	235,56	
Decimo cto sueldo	340,00	
Vacaciones	111,61	
Fondo de Reserva	90,00	
Honorarios	16.769,20	
Asesorias	130.000,00	
Servicios básicos	1.513,23	
Suministros	41,00	
Arriendos	30.877,44	
Seguros	11.742,34	
Impuestos fiscales	2.561,31	
Gastos bancarios	1.399,21	
Varios	<u>4.578,53</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>65.579,06</u>
Participación trabajadores		<u>9.836,86</u>
Base imponible impuesto a la renta		<u>55.742,20</u>
Impuesto a la renta		<u>12.263,28</u>
Utilidades despues de impuesto a la renta		<u>43.478,92</u>

Ec. Raúl Quevedo Iñiguez
GERENTE GENERAL


Ing. Narcisa Fabre Bazaña
CONTADORA