

**COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN**

R.U.C. 0992499257001

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**(expresado en dólares)****ACTIVOS:****CORRIENTE****NOTAS**

Caja y Bancos		34,28
Crédito Tributario Imp. Renta		849,49
Inventarios	1	35.953,25
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>36.837,02</b>

**FIJO**

Inmuebles	2	123.532,64
Vehículos	3	37.312,73
Equipos de Oficina		173,47
Muebles y Enseres	4	8.107,80
Equipo de Cómputo		442,64
(-)Depreciación de Activos		-37.348,99
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>132.220,29</b>

**DIFERIDO**

Pagos anticipados		40,00
-------------------	--	-------

<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<b>169.097,31</b>
---------------------------	--	-------------------

**PASIVOS:****CORRIENTE****NOTAS**

Cuentas por Pagar		-
Deudas Fiscales		22,00
IEES por Pagar		277,32
Beneficios Sociales por Pagar		475,00
Utilidades Empleados 15 %		642,78
Impuesto a la Renta a Pagar		837,14
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>2.254,24</b>

**LARGO PLAZO**

Cuentas por Pagar	5	86.346,23
Préstamo de Accionistas	6	79.350,00

<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>165.696,23</b>
---------------------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL PASIVOS.....</b>		<b>167.950,47</b>
---------------------------	--	-------------------

**PATRIMONIO****CAPITAL**

Capital Social		800,00
Reserva Legal		2.253,06

<b>Total Capital</b>		<b>3.053,06</b>
----------------------	--	-----------------

**RESULTADOS**

Aporte de Acc. Para futuras Capitalizaciones		20.000,00
Pérdida Acumulada		(24.711,48)
Resultado del Ejercicio		2.805,26

<b>Total Resultados</b>		<b>(1.906,22)</b>
-------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>		<b>1.146,84</b>
------------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>169.097,31</b>
-----------------------------------	--	-------------------

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

**COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN**

R.U.C. 0992499257001

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**(expresado en dólares)**

<b>INGRESOS</b>	<u>NOTAS</u>		
Ventas		24.012,90	
<b>Total Ingresos</b>			<b>24.012,90</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	7	4.752,70	
Gastos Administrativos	8	14.975,02	
<b>Total Egresos</b>			<b>19.727,72</b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>4.285,18</b>
Utilidades 15%			642,78
Impto. Renta 22%			801,33
Retenciones en la Fuente			12,35
Crédito Tributario año anterior			23,00
<b>Resultado Neto</b>			<b>2.805,72</b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

### NOTA 1 - INVENTARIO DE SUMINISTROS

Lo siguiente se encuentra en bodega

Calzados varios	35.953,25
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>35.953,25</u></b>

### NOTA 2- INMUEBLES

Propiedades :

Parqueadero Edificio Sucre	5.000,00
Villa Laguna del Sol	118.532,64
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>123.532,64</u></b>

### NOTA 3- VEHICULOS

Activos Fijos :

Camioneta Chevrolet Diesel 2007	16.366,88
Hyundai Santa Fe GPE-836 2008	20.945,85
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>37.312,73</u></b>

#### NOTA 4.- MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

#### MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Aire acondicionado, Tv. SONNY	3.928,60
Cocina a Gas TEKA	920,43
Calefon 16 lts.	183,96
Campana Extractor Decorativa	306,05
Split 18000 BTU	1.307,33
Sillón Spacio	355,35
Silla Consola Metropolitan	615,01
Cama	491,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.107,80</b>

#### NOTA 5.- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

#### CUENTAS POR PAGAR :

GALO PALLO	35.300,05
VARIOS	51.046,18
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>86.346,23</b>

## NOTA 6.- LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

### PRESTAMO DE ACCIONISTAS :

Bravo Monje Dilia María	79.350,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b><u>79.350,00</u></b>

## NOTA 7.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

### EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	40.705,95
Compra de Bienes	-
(-) Inventario Final	(35.953,25)
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>4.752,70</u></b>

## NOTA 8.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

<b>Gastos Administrativos</b>	
Sueldos	9.382,14
Beneficios Sociales	819,27
Aporte IESS - Fondo de Reserva	1.470,33
Honorarios Profesionales	1.200,00
Mant.y Reparaciones	258,93
Suministros y Materiales	38,91
Intereses Bancarios	5,43
Impuestos, Contribuciones y Otros	120,00
Depreciación de Activos	1.181,22
Agua, Luz, Teléfono	498,79
Otros Bienes y Servicios	0,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>14.975,02</u></b>