

TRUSTMALL S.A**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

(Expresado en U. S. dólares)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y bancos	3	1.639,16	1.315,45
Cuentas por cobrar, neto	4		
Crédito tributario (IR)	5	1.854,87	1.450,65
Inventarios			
Provision de Cuentas Incobrables			
Total activos corrientes		<u>3.494,03</u>	<u>2.766,10</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	6		
Terrenos		2.763,00	2.763,00
Edificio		47.618,91	47.618,91
Vehículos			
Muebles y enseres			
Equipos de computación			
Instalaciones			
Maquinarias y equipos			
Total		<u>50.381,91</u>	<u>50.381,91</u>
Menos depreciación acumulada			
Propiedades, planta y equipo, neto		<u>50.381,91</u>	<u>50.381,91</u>
OTROS ACTIVOS			
TOTAL		<u>53.875,94</u>	<u>53.148,01</u>

Ver notas a los estados financieros

TRUSTMALL S.A**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

(Expresado en U. S. dólares)

**PASIVOS Y PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS**

	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar	8	57.222,44	51.828,41
Gastos acumulados por pagar	9		
Total pasivos corrientes		<u>57.222,44</u>	<u>51.828,41</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligación a largo plazo	7	0,00	0,00
Jubilación patronal	10	0,00	0,00
Otros pasivos		<u>44,51</u>	<u>0,00</u>
Total pasivos no corrientes		<u>57.266,95</u>	<u>51.828,41</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:			
Capital social	11	800,00	800,00
Aportes para aumento de capital			
Reservas			
Utilidades retenidas		(3.801,82)	519,60
Ganancia Neta del Periodo		(389,19)	
Patrimonio de los accionistas		<u>(3.001,82)</u>	
TOTAL		<u>53.875,94</u>	<u>53.148,01</u>

Ver notas a los estados financieros

TRUSTMALL S.A**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

(Expresado en U. S. dólares)

	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
VENTAS NETAS		10.973,89	5.708,64
COSTO DE VENTAS		<u>(4.619,50)</u>	<u>(719,74)</u>
MARGEN BRUTO		6.354,39	4.988,90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:			
Gastos de administración		(6.743,58)	(4.988,90)
Gastos de ventas		<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Total		(6.743,58)	(4.988,90)
UTILIDAD DE OPERACIONES		(389,19)	(0,00)
OTROS INGRESOS (GASTOS):			
Otros gastos		(0,00)	(0,00)
Otros ingresos, neto		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total		<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	9		
IMPUESTO A LA RENTA	11		
UTILIDAD NETA		<u>(389,19)</u>	(0,00)

Ver notas a los estados financieros

TRUSTMALL S.A**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

(Expresado en U. S. dólares)

	<u>Capital Social</u>	<u>Aporte para Aumento de Capital</u>	<u>Perdidas Reservas</u>	<u>Utilidades Acumuladas</u>	<u>Total</u>
Diciembre 31, 2012	800,00		(4.710,61)	908.79	(3.001,82)
Utilidad neta					(389,19)
Total Patrimonio					(3.391,01)
Diciembre 31, 2013	800,00	4.710,61	(4.710,61)	908.79	1.708,79
Transferencia de Resultados				(389,19)	(389,19)
Utilidad neta					0.00
Diciembre 31, 2013	<u>800,00</u>	<u>4.710,61</u>	<u>(4.710,61)</u>	<u>519,60</u>	1.319,60

TRUSTMALL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública Otorgada ante el notario Humberto Moya Flores en la ciudad de Guayaquil el 16 de Enero del 2008 y aprobada mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0000376 el 25 de Enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Mayo del 2008 con el número No. 9.308 del Registro Mercantil.

La actividad de la empresa es Fomentación del Turismo.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bases de Presentación – Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (Niifs), establecidas por la IASB y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

Ventas y Costo de Ventas – Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos.

Cuentas por Cobrar – Están valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una estimación para reducir su valor al de probable realización. Esta estimación se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

3. CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, incluye principalmente US\$1.315,45 y US\$1.639,16 en saldos de cuentas corrientes en bancos locales, los cuales no generan intereses.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
	(U.S. dólares)	
Saldos netos al comienzo del año	2.763,00	2.763,00
Adquisiciones, neto	47.618,91	47.618,91
Bajas	(0,00)	(0,00)
Depreciación	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Saldos netos al final del año	<u>50.381,91</u>	<u>50.381,91</u>

5. CUENTAS PAGAR DIVERSAS

Al 31 de diciembre del 2013, representa los préstamos a accionistas locales.

6. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social – El capital social está representado por 800 acciones de valor nominal unitario de US\$1,00.


Ing. Wilfrido Arreaga
Contador