

TAMBLYN S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
AL 31 de Diciembre-2014

CAJA Y BANCOS:

		<u>ANEXO # 1</u>
CAJA CHICA		253.90
	US\$	<u>253.90</u>
	TOTAL EN CAJA	US\$ 253.90
BANCOS		
Bolivariano		7,742.47
Guayaquil		44,754.61
	TOTAL EN BANCOS	US\$ <u>52,497.08</u>
	TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$ <u><u>52,750.98</u></u>

TAMBLYN S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
AL 31 de Diciembre -2014

CUENTAS POR COBRAR:		PARCIAL	<u>ANEXO # 2</u> TOTAL
<u>Cientes:</u>			
Cientes Varios		US\$ 69,061.75	69,061.75
	Cientes Neto		
<u>Funcionarios y Empleados</u>			
Otros Anticipos		US\$ 1,466.02	1,466.02
	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		US\$ <u>70,527.77</u>

TAMBLYN S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
AL 31 de Diciembre-2014

PAGOS ANTICIPADOS:	PARCIAL	ANEXO # 3	
		US\$	TOTAL
<u>Impuestos:</u>			
IVA COMPRAS	US\$	3,119.94	
CRED. TRIB. RENTAS		9,229.32	
CRED. TRIB. IVA		28,057.39	
			<u>40,406.65</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	US\$		<u><u>40,406.65</u></u>

TAMBLYN S.A.
ANEXO DE PASIVOS
AL 31 de Diciembre-2014

CUENTAS POR PAGAR:	anexo # 4 DOLARES	
<u>Proveedores:</u>		
Proveedores Compras	US\$ 36,338.15	
Proveedores Servicios	71,263.62	
	107,601.77	107,601.77
 <u>Accionistas:</u>		
Accionistas:	US\$ 272.58	272.58
 <u>Impuestos por Pagar:</u>		
Retenc. Fte 1%	US\$ 27.25	
Retenc. Fte 2%	357.16	
Retenc. Fte 10%	34.00	
Retenc. Fte 8%	42.40	
Retenc. Iva 30%	35.75	
Retenc. Iva 70%	923.91	
Retenc. Iva 100%	203.11	
Iva Ventas por Pagar	6,111.24	
Intereses por Pagar	110.03	
Imp. A la Renta de la Cía	5,377.39	
Retenc, Fte. Por Pagar	6,681.82	
	19,904.06	19,904.06
 <u>Beneficios Sociales:</u>		
Decimo Tercer Sueldo	US\$ 580.08	
Decimo Cuarto Sueldo	1,947.00	
Fondo de Reserva	463.02	
Partic. De Trabajadores	3,556.57	
Sueldos por Pagar	2,092.43	
Prest. Quirografario	21.31	
Prest. Hipotecarios	437.22	
Aportes al IESS	1,112.93	
	10,210.56	10,210.56
 <u>Otras Ctas. por Pagar:</u>		
Tarjeta de Credito	US\$ 11,579.70	
Otras	8,151.53	
	19,731.23	19,731.23
TOTAL	US\$	157,720.20

TAMBLYN S.A.
PATRIMONIO NETO
AL 31 de Diciembre-2014

anexo # 5

CAPITAL SOCIAL	800.00
RESERVA LEGAL	1,477.65
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,325.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>13,298.66</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	US\$ <u><u>21,902.06</u></u>

TAMBLYN S.A.
ANEXO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 de Diciembre-2014

		ANEXO # 6
COSTO		25,698.93
VEHICULO	22,117.02	
EQUIPO DE COMPUTO	1,814.18	
EQUIPO DE OFICINA	<u>1,767.73</u>	
DEPRECIACION ACUMUM.		4,564.13
DEP.ACUM VEHICULOS	4,423.40	
DEP.ACUM EQUIPO COMPUTO	115.37	
DEP. ACUMU. EQUIPO OFICINA	<u>25.36</u>	
ACTIVO FIJO NETO		21,134.60