

a.	Caja	Esta compuesto por:	
	Bancos	Diciembre 31, 2013	Valor
		Caja Chica	9.684
		Banco Pichincha	20.442
		Total...	30.126
b.	Cuentas por Cobrar	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2013	Valor
		Frioport S.A.	103.138
		Total...	103.138
c.	Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2013	Valor
		Retención de Clientes 1%	5.376
		Total...	5.376
d.	Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y provisión de beneficios sociales:	
		Diciembre 31, 2013	Valor
		Aporte Personal al IESS 9,35%	2.040
		Aporte Patronal al IESS 12,16%	2.651
		Prestamos al IESS	1.025
		Fondos de Reserva	418
		Roles por Pagar	2.539
		Décimo Tercero Sueldo por Pagar	3.058
		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	9.658
		15% Participación Trabajadores (Sobre Resultados 2013)	6.875
		Total...	28.264
e.	Impuestos por Pagar	Esta compuesto por declaraciones de Diciembre 2013	
		Diciembre 31, 2013	Valor
		Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	137
		Impuesto a la Renta Causado 2013	8.885
		Total...	9.021

Diego Jarama