

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
A	Efectivo y equivalente de efectivo			
		Efectivo en caja y bancos	(1) 858.30	351.40
		Suman	858.30	351.40

(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponden a depósitos en cuenta corriente y son de libre disponibilidad.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
B	Inventario			
		Inventario de Bienes no Producidos	(1) 0.00	0.00
		Suman	0.00	0.00

(1) La compañía mantiene inventario de bienes no producidos, los cuales serán utilizados en el giro del negocio en futuros ejercicios económicos.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
C	Cuentas y documentos por cobrar			
		Credito Tributario Anticipo impuesto a la Renta	(1) 0.00	0.00
		Otras Cuentas por Cobrar	(2) 0.00	856.90
		Suman	0.00	856.90

(1) A Diciembre 31 de 2014 y 2013, corresponden al calculo del anticipo del impuesto a la renta según lo que se estipula en el art.41 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno.

(2) A Diciembre 31 de 2013, correspondian a cuentas por cobrar varias.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
D	Propiedad Planta y Equipo			
		Muebles y enseres	(1) 0.00	0.00
		Vehículos	(1) 0.00	0.00
		Maquinaria, equipo e instalaciones	(1) 0.00	0.00
		Depreciación acumulada	0.00	0.00
		Suman	0.00	0.00

(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía mantiene registrado al costo historico la adquisiciones de propiedad planta equipo, de acuerdo a la sección 17, NIIF PYMES.

Nota		Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
E	Pasivo Corriente			
		Anticipo I.R. por Pagar	(1) 0.00	0.00
		Iva por Pagar	(1) 0.00	350.00
		Retenciones en la Fuente por Pagar	(1) 0.00	0.00

9

IESS por Pagar	(2)	0.00	0.00
Participación a Trabajadores	(3)	0.00	0.00
Suman		0.00	350.00

(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía mantiene deuda con la administración tributaria, valores que serán liquidados en el siguiente ejercicio económico.

(2) La compañía mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de la planilla de aportes del mes de Diciembre, estos valores serán liquidados en el siguiente ejercicio económico.

(3) La participación a trabajadores se calculó de acuerdo con el art. 97 del código de trabajo donde se establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades.

Nota																									
F	Capital Social																								
Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013, el capital social está constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de \$ 1.00 de dólar cada una.																									
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diciembre 31,</th> <th>2013</th> <th>%</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Castilla Fassio Manuel Xavier</td> <td>400.00</td> <td>50.00%</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>Castilla Mantilla Jose Manuel</td> <td>200.00</td> <td>25.00%</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>Castilla Mantilla Maria Fernanda</td> <td>100.00</td> <td>13.00%</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Jaramillo Jaramillo Leo</td> <td>100.00</td> <td>12.00%</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Suman</td> <td>800.00</td> <td>100.00%</td> <td>800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Diciembre 31,	2013	%	2012	Castilla Fassio Manuel Xavier	400.00	50.00%	400.00	Castilla Mantilla Jose Manuel	200.00	25.00%	200.00	Castilla Mantilla Maria Fernanda	100.00	13.00%	100.00	Jaramillo Jaramillo Leo	100.00	12.00%	100.00	Suman	800.00	100.00%	800.00
Diciembre 31,	2013	%	2012																						
Castilla Fassio Manuel Xavier	400.00	50.00%	400.00																						
Castilla Mantilla Jose Manuel	200.00	25.00%	200.00																						
Castilla Mantilla Maria Fernanda	100.00	13.00%	100.00																						
Jaramillo Jaramillo Leo	100.00	12.00%	100.00																						
Suman	800.00	100.00%	800.00																						

Nota	
G	Reserva Legal
La ley de compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. E	

Nota	
H	Reserva Facultativa
Corresponde a la apropiación de las utilidades de ejercicios anteriores de acuerdo a las resoluciones constan en actas de junta general de accionistas	

Nota	
I	Utilidades Acumuladas
El Saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía.	

Nota										
J	Ingresos									
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diciembre 31,</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas</td> <td>0.00</td> <td>480.00</td> </tr> <tr> <td>Suman</td> <td>0.00</td> <td>480.00</td> </tr> </tbody> </table>	Diciembre 31,	2014	2013	Ventas	0.00	480.00	Suman	0.00	480.00
Diciembre 31,	2014	2013								
Ventas	0.00	480.00								
Suman	0.00	480.00								

Nota							
K	Costo de Venta						
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diciembre 31,</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventario Inicial de Bienes no Producidos</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Diciembre 31,	2014	2013	Inventario Inicial de Bienes no Producidos	0.00	0.00
Diciembre 31,	2014	2013					
Inventario Inicial de Bienes no Producidos	0.00	0.00					

2

(+) Compras de Bienes no Producidos	0.00	0.00
(-) Inventario Final de Bienes no Producidos	0.00	0.00
Mano de Obra Directa	0.00	0.00
Otros Costos de fabricación	0.00	0.00
Suman	0.00	0.00

Nota			
L	Gastos de Operación	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		2014	2013
	Sueldos	0.00	0.00
	Beneficios sociales	0.00	0.00
	Aportes a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Honorarios Profesionales	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparaciones	0.00	78.00
	Combustibles	0.00	37.00
	Transportes	0.00	0.00
	Impuestos contribuciones y otros	0.00	0.00
	Depreciaciones propiedad planta y equipo	0.00	0.00
	Otros gastos	0.00	329.00
	Suman	0.00	444.00

La compañía se mantiene como negocio en marcha, por lo cual ha generado Ingresos, Costo de Venta y Gastos de Operación durante los ejercicios económicos 2014 y 2013.


 JARAMILLO JARAMILLO LEO
 GERENTE GENERAL
 CORPORACION ZELOO S. A.

