

CULCAE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Caja	200	200
Bancos	24,876	0
	<u>25,076</u>	<u>200</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las cuentas por cobrar consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Clientes	70,954	91,022
Empleados	4,733	2,562
Anticipo a proveedores	116,335	126,794
Otras cuentas y documentos por cobrar	88,801	-
Impuestos pagados	68,825	44,742
	<u>349,647</u>	<u>265,120</u>

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los inventarios consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Materia prima	74,948	108,623
Producto en proceso	317,188	319,494
Producto terminado	745	745
Bodega en tránsito	28,656	45,584
Repuestos y materiales	152,151	107,899
	<u>573,687</u>	<u>582,346</u>

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	Saldo al 01/01/2013	Adiciones	Transferen cias	Reclasificación	Saldo al 31/12/2013
Terrenos	-	-	-	-	-
Embarcaciones	345	-	-	-	345
Maquinarias y equipos	42,101	38,415	-	-	80,516
Obras de infraestructura	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	24,700	-	-	24,700
Muebles y enseres	-	1,247	-	-	1,247
Vehiculos	6,254	-	-	-	6,254
Equipos de computación	110	1,330	-	-	1,440
Obras en Proceso	-	-	-	-	-
Otros activos	-	11,937	-	-	11,937
	48,810	77,629	-	-	126,439
Depreciación Acumulada	(4,652)	(11,255)	-	-	(15,907)
	44,158	66,375	-	-	110,532

	Saldo al 01/01/2012	Adiciones	Reclasificación	Saldo al 31/12/2012
Terrenos	-	-	-	-
Embarcaciones	345	-	-	345
Maquinarias y equipos	6,024	36,077	-	42,101
Obras de infraestructura	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Muebles y enseres	-	-	-	-
Vehiculos	2,589	3,664	-	6,254
Equipos de computación	-	110	-	110
Obras en Proceso	-	-	-	-
Otros activos	-	-	-	-
	8,958	39,852	-	48,810
Depreciación Acumulada	(270)	(4,381)	-	(4,652)
	8,688	35,470	-	44,158

5. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Proveedores	94,188	571,494
Impuestos por pagar	107,453	7,733
	<u>201,641</u>	<u>579,227</u>

6. PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Aporte seguro social	5,059	4,648
Beneficios sociales	17,428	13,449
15% Participación trabajadores	101,181	12,158
	<u>123,667</u>	<u>30,256</u>

7. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS L/P

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la cuenta por pagar accionista a largo plazo consistía en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Accionistas	95,241	95,241
	<u>95,241</u>	<u>95,241</u>

8. JUBILACION Y DESAHUCIO

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los saldos de pasivos acumulados consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Jubilación Patronal	6,686	5,069
Desahucio	2,614	1,535
	<u>9,301</u>	<u>6,603.83</u>

La Compañía contrató estudio actuarial con Logaritmo Cía. Ltda., quienes determinaron la reserva para jubilación patronal e indemnizaciones mediante el método

9. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2013, el capital social de la compañía es de ocho mil ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 203.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0,04 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

Albec Trade LLC	187.591	participaciones;
Gaitan Parra Blas Roberto	1	participaciones;
Roman Perez Vda.de Aguirre Gloria Marina	15.408	participaciones.
TOTAL	203.000,00	PARTICIPACIONES.

Mediante resolución No. NAC-DGERCGC11-00393 emitida en octubre 17 del 2011 por el Servicio de Rentas Internas (SRI), los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades, deben obligatoriamente informar a la autoridad tributaria el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas, partícipes o socios. A la fecha de emisión de este informe (18 de septiembre del 2014), la Compañía ha dado cumplimiento a lo establecido por el Organismo de Control.

10. IMPUESTO A LA RENTA

CONTINGENCIA

La compañía no ha sido intervenida por parte de las autoridades de control respectivas; consecuentemente, los años 2011 y 2010 están abiertos a la revisión por parte del Servicio de Rentas Internas.

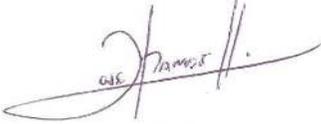
Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Utilidad/Pérdida contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	674,539	81,055
(-) 15% Participación trabajadores	(101,181)	(12,158)
(+) Gastos no deducibles	851	-
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-	-
(-) Deducción por discapacidad	(7,112)	-
Base de cálculo del Impuesto a la Renta	<u>567,098</u>	<u>68,897</u>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>124,762</u>	<u>15,846</u>
(-) Anticipo del ejercicio fiscal corriente	(10,015)	(7,681)
(-) Crédito tributario de años anteriores	-	(429)
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	10,015	7,681
(-) Anticipo y retenciones del periodo	<u>(21,630)</u>	<u>(12,139)</u>
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<u>103,132</u>	<u>3,278</u>

11. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de presentación del presente informe (18 de septiembre de 2014) no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Ramos Herrera', with a stylized flourish extending to the right.

José Ramos Herrera
CONTADOR

Jrh.,