



INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 Diciembre 2013

Expresado en dólares americanos

ACTIVOS	NOTAS	2013	2012
<b>Activo Corriente</b>		<b>134,340.42</b>	<b>52,513.25</b>
Electivo y Equivalentes de Efectivo	5	9,607.55	2,440.42
Clientes	6	31,088.24	20,235.98
(-) Deterioro de Cartera		-	5,015.19
Documentos por Cobrar Clientes	7	1,383.15	-
Cuentas por Cobrar Empleados	8	3,242.93	2,006.77
Anticipo a Proveedores	9	6,000.00	-
Credito Tributario Iva		7,900.81	637.82
Credito Tributario Fuente		6,573.99	3,613.33
Inventario Mercadería	10	68,396.07	28,594.12
Importación en Tránsito		147.69	-
<b>Activo No Corriente</b>		<b>4,481.42</b>	<b>6,463.94</b>
Propiedad Planta y Equipo	11	9,227.68	9,227.68
(-) Depreciación Acumulada		4,746.26	2,763.74
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>138,821.84</b>	<b>58,977.19</b>

PASIVO			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>117,530.58</b>	<b>57,203.89</b>
Proveedores	12	67,763.39	33,088.81
Obligaciones Bancarias		103.62	-
Obligaciones Laborales	13	3,089.39	3,016.70
Obligaciones Tributarias		6,890.44	194.53
Participación Laboral		4,007.68	-
Impuesto e la Renta por Pagar		5,540.20	3,018.09
Cuentas por Pagar Varias		7,321.90	16,433.74
Provisiones ISD		717.35	1,452.02
Provisión Costos		22,096.81	-
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>1,348.00</b>	<b>-</b>
Provisiones Laborales	14	1,348.00	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>118,878.58</b>	<b>57,203.89</b>

PATRIMONIO			
Capital Suscrito	15	10,000.00	10,000.00
Capital no Pagado		1,000.00	2,000.00
Reserva Legal		8.41	8.41
Pérdidas Acumuladas		6,235.11	-
Resultado del Ejercicio	16	17,169.96	6,235.11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19,943.26</b>	<b>1,773.30</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>138,821.84</b>	<b>58,977.19</b>
------------------------------------	--	-------------------	------------------

YADIRA SALAS  
GERENTE GENERAL

ING. JEANNETH VASQUEZ  
CONTADORA GENERAL



## INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

## ESTADO DE RESULTADOS

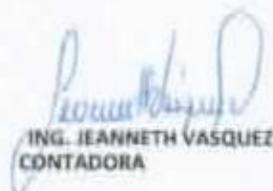
Al 31 Diciembre 2013

Expresado en dólares americanos

	NOTAS	2013	2012
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17</b>	<b>575,611.77</b>	<b>342,281.37</b>
Ventas Productos		564,159.09	364,784.54
Ventas Servicios		36,271.29	12,444.31
(-) Devolucion de Ventas		- 24,818.61	- 34,947.58
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Costos de Ventas Directos	<b>18</b>	- 387,743.14	- 237,877.01
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>187,868.63</b>	<b>104,404.36</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		- 158,908.63	- 107,513.46
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19</b>	- 48,775.45	- 68,564.90
Gastos de Personal		- 21,176.31	- 43,467.87
Gastos Generales		- 27,599.14	- 25,097.03
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>20</b>	- 110,133.18	- 29,071.76
Gastos de Personal		- 54,365.25	- 12,088.84
Gastos Generales		- 55,767.93	- 16,982.92
<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>		-	- 9,876.80
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>28,960.00</b>	<b>3,109.10</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,442.02</b>	<b>9,838.72</b>
Intereses Ganados		17.35	-
Otros Ingresos no operacionales		2,424.67	9,838.72
<b>OTROS GASTOS</b>		- 4,684.18	- 9,946.64
Intereses Bancarios		- 23.92	- 298.40
Intereses Terceros		- 1,755.83	-
Gastos Bancarios		- 431.88	-
Gastos no Deducibles	<b>21</b>	- 2,472.55	- 4,633.05
Deterioro de Cartora		-	- 5,015.19
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL</b>		<b>26,277.84</b>	<b>3,217.02</b>
15% Participación Laboral	<b>16</b>	- 4,007.68	-
Impuesto a la Renta Causado	<b>16</b>	- 5,540.20	- 3,018.09
<b>UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO 2013</b>		<b>17,169.96</b>	<b>6,235.11</b>



YADIRA SALAS  
GERENTE GENERAL



ING. JEANNETH VASQUEZ  
CONTADORA



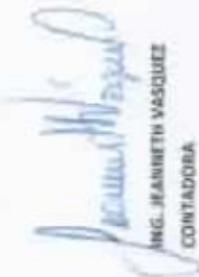
INPUIT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 Diciembre del 2013

Expresado en dólares estadounidenses

	Capital Suscrito	Capital No pagado	Aportes futuras capitalizaciones	Reserva de capital	Reserva legal	Reserva y arbitraria	Resultado Acumuladas	Resultados del Periodo	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldo del Periodo anterior:</b>	10,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-	-	-	8,000.00
Cambios del patrimonio en el año	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-	(6,235.11)	-	(6,235.11)
Apropiación para la reserva legal	-	-	-	-	8.41	-	-	-	8.41
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte para Futuro Aumento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final el 31 de diciembre del 2012:</b>	10,000.00	(1,000.00)	-	-	8.41	-	(6,235.11)	-	4,773.30
<b>Cambios del patrimonio en el año</b>									
Saldo del Periodo	-	1,000.00	-	-	-	-	-	17,160.96	18,160.96
Resultado integral total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación para la reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos/ compensación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final el 31 de diciembre del 2013</b>	10,000.00	11,000.00	-	-	8.41	-	(6,235.11)	17,160.96	12,843.26

  
YAHIR SOSA  
GERENTE GENERAL

  
ING. JEANETH VASQUEZ  
CONTADORA



INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
METODO DIRECTO  
Al 31 Diciembre del 2013  
Expresado en dólares americanos.

**Flujos de efectivo en actividades de operación**

Recibido de clientes	560,803.19
Pagado a proveedores y empleados	(549,941.84)
Intereses pagados	(1,779.75)
Impuesto a la renta	<u>(3,018.09)</u>

Efectivo neto proveniente de actividades operativas 6,063.51

**Flujos de efectivo en actividades de financiamiento**

Obligaciones bancarias	103.62
Aportación de Capital (capital pagado)	<u>1,000.00</u>

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 1,103.62

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 7,167.13

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año 2,440.42

---

**EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 9,607.55**

---

  
YADIRA SALAS  
GERENTE GENERAL

  
ING. JEANNETH VASQUEZ  
CONTADORA

## **INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

#### **NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.**

INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A., fue constituida el 16 de marzo del 2011, cuya actividad económica es la venta al por mayor y menor de equipos de última tecnología y consultoría.

Se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Galo Plaza Lasso N63-269 y Nazacota Puento.

#### **NOTA 2.- MARCO REGULATORIO**

Las entidades reguladoras de la empresa son: La Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, quienes tienen el poder y la facultad de hacer cumplir la legislación Ecuatoriana.

#### **NOTA 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013, han sido aprobados para su emisión por la Gerencia de la Compañía con fecha 10 de enero del 2014. Los mismos que serán sometidos a sesión de Directorio y a la Junta General de Accionistas en los plazos establecidos por la ley, para su aprobación.

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2013, fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y aprobados por la Junta Obligatoria anual de Accionistas realizada el 19 de febrero del 2014 sin modificaciones.

#### **NOTA 4.- POLÍTICAS CONTABLES**

Las principales políticas contables utilizadas por la compañía para la preparación de sus estados financieros se resumen a continuación:

a).- Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación.

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información vigentes al 31 de diciembre del 2012, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Normas de Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF).

b).- Responsabilidad de la Información y estimaciones realizadas

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la compañía. Para la elaboración de los mismos se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes.

c).- Moneda funcional y de presentación

La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses, que es su moneda funcional.

La moneda funcional es el entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los bienes que se comercializa entre otros factores.

d).- Efectivo y sus equivalentes

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en bancos y las inversiones en depósitos a plazos con vencimiento inferior a tres meses.

e).- Cuentas y Documentos por cobrar clientes

Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de pago, por los bienes vendidos y los servicios prestados. Se contabilizan inicialmente a su valor razonable, menos la provisión de pérdidas por deterioro de su valor, en caso que exista evidencia objetiva de la incobrabilidad de los importes que se mantienen por cobrar, según los términos originales de estas cuentas por cobrar.

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-** Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor razonable. Se registran a valor nominal, debido a que los plazos de recuperación de las cuentas son bajos. La Cartera de Cuentas por cobrar Clientes, tiene una rotación en promedio de 30 días y en el caso de contratos con instituciones del estado se trabaja con anticipos.

**NIC 9 (Instrumentos Financieros)** En el párrafo G menciona que las correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito se presentará, para cada clase de activos financieros, un análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito.

f).- Inventarios

Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema de inventario permanente y el costo se determina por el método promedio ponderado. (MPM)

**Incidencia en NIC 2, (Tratamiento Contable para las Existencias),** el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable para los inventarios. Suministra orientación para la determinación del costo de los inventarios y para el reconocimiento subsiguiente como gastos, incluyendo retiros a valor neto realizable. También ofrece orientación sobre las fórmulas de costo que se usan para asignar los costos a los inventarios.

Los inventarios deben medirse al costo más bajo entre el costo y el valor neto realizable.

**Costo de Inventarios:** comprende todos los costos de compra y otros costos incurridos al traer los inventarios a su ubicación y condición presente disponible para la venta.

**Valor Neto Realizable:** el precio de venta estimado menos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para hacer la venta

#### g).- Propiedad, planta y equipo

Propiedad, planta y equipo se registran al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtenga de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como propiedad, planta y equipo.

Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedad, planta y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, y son reconocidas en el estado de resultados del período en el momento en que la venta se considera realizada.

La depreciación anual se reconoce como gasto, y se calcula considerando la siguiente vida útil estimada:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| • MOBILIARIO DE OFICINA Y MAQUINARIA | 10 AÑOS |
| • VEHICULOS                          | 5 AÑOS  |
| • EQUIPOS DE COMPUTACION             | 3 AÑOS  |

No se registra valor residual, ya que los Activos Fijos no son destinados para la venta, son desgastados y depreciados totalmente

#### h).- Impuesto a la Renta

El porcentaje de impuesto a la renta para el año 2013 es el 22%.

#### i).- Proveedores por Pagar

Los Proveedores se reconocen a su valor razonable.

#### j).- Beneficios a los Trabajadores

Los beneficios a los trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a corto plazo, tales como: sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, y la participación en ganancias e incentivos; si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final de período. Estos beneficios se reconocen contra la utilidad o pérdida del ejercicio cuando el trabajador ha desempeñado los servicios que les otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como parte de los pasivos.

#### k).- Capital Social

El capital social está representado por acciones ordinarias.

#### l).- Reconocimiento de los Ingresos

Los Ingresos se miden utilizando el valor razonable de contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. Estos Ingresos son reducidos por aquellas estimaciones tales como devoluciones de clientes, descuentos y otros conceptos similares. Los Ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto al Valor agregado.

m).- Reconocimiento de costos y gastos

Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad, independiente del momento en que se paguen.

**NOTA 5.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:**

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

	NOTA	2013	2012
CAJA CHICA		150.00	150.00
BANCO PICHINCHA	I	1,240.89	853.85
BANCO PACIFICO	II	8,216.66	1,436.57
		<b>9,607.55</b>	<b>2,440.42</b>

**I.- Banco Pichincha:**

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, terminó al 31 de diciembre del 2013, con un saldo de \$ 1.240,89 dólares. A continuación se detalla la conciliación Bancaria.

INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: CTA. CTE. 3994459404

BALDO EN LIBRO BANCOS				1,240.89
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS	(-) NOTAS DE DÉBITO			
	(-) CHEQUES DEPOSITOS			
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	
BALDO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE DE 2013				1,240.89
BALDO EN EL ESTADO BANCARIO				2,213.07
(+) DEPOSITOS EN TRAMITO	(-) CHEQUES GIRADOS Y NO CONTRADOS			
	FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
	2013-12-30	168	BENEFICIARIO DIV	971.18
TOTAL	0.00	TOTAL	971.18	
BALDO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE DE 2013				1,240.89

**II.- Banco Pacífico:**

La cuenta corriente del Banco del Pacífico, terminó al 31 de diciembre del 2013, con un saldo de \$ 8.216,66 dólares. A continuación se detalla la conciliación Bancaria.

IMPUS ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.  
CONCILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO  
NUMERO DE CUENTA: CTA. CTS. 733409

AL 31 DICIEMBRE DE 2013

SALDO EN LIBRO MAYOR CONTABLE		S. 2013		
(H) DEPOSITOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE	(I) NOTAS DE DEBITO / CHEQUES NO REG.			
	CHEQUES DEVUERTOS			
TOTAL	TOTAL			
SALDO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE DE 2013		S. 2013		
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		S. 2013		
(H) DEPOSITOS EN TRÁMITE	(I) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			
	FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
	2013-07-19	855	BENEFICIARIO: ORTEGA CEVALLOS PEDRO	100.00
	2013-10-02	839	BENEFICIARIO: OMI EXPRESS (ECUADOR) S	98.94
	2013-12-08	806	BENEFICIARIO: ALIANDA-COMPANIA DE SE	49.98
	2013-11-16	815	BENEFICIARIO: FROST ESPORTACION S.A.	58.57
	2013-12-16	838	BENEFICIARIO: DAMARU S.A. BANCO: BOLS	493.28
	2013-12-17	796	BENEFICIARIO: RAMOS NARANJO ANDREA	99.80
	2013-11-17	794	BENEFICIARIO: DORIA VEJADO LIDIA LID	56.98
	2013-12-07	795	BENEFICIARIO: GOURMET FOOD SERVICE S	814.73
	2013-12-28	820	BENEFICIARIO: INGLYYS EDUCACION S.A	38.98
	2013-12-23	821	BENEFICIARIO: SEGURAS EDUCACIONAL S.A	51.71
	2013-12-26	818	BENEFICIARIO: EDUARDO FIGUEROA CARLL	125.40
	2013-12-29	819	BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPM	634.00
	2013-12-28	837	BENEFICIARIO: DIGITAL SERVICE CAL LIDIA	188.44
	2013-12-30	836	BENEFICIARIO: SOFAS BERL. OFERTE SAN	68.00
	2013-12-28	840	BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPM	125.94
	2013-12-30	843	BENEFICIARIO: OMI EXPRESS (ECUADOR) S	307.08
	2013-12-05	841	BENEFICIARIO: I.E.S.A. BANCO: PACIFICO C	1,762.01
	2013-12-30	842	BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPM	649.10
	2013-12-31	844	BENEFICIARIO: SALAT YAOIBA BANCO: PAN	100.00
TOTAL			TOTAL	5,173.88
SALDO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE DE 2013		S. 2013		

**NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$31.088,24 dólares por clientes que mantienen crédito directo con la empresa.

Se realizó el análisis de la Cartera en donde se verifica que no es necesario realizar ningún ajuste por deterioro, ya que no presenta problemas de incobrabilidad.

NOTA	2013	2012
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	31,088.24	20,235.98
		5,015.19
	<b>31,088.24</b>	<b>15,220.79</b>

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2013

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	VALOR
AUTOMÓVILES, REPUESTOS Y PARTES ARP S.A.	1,177.35
BOPP DEL ECUADOR S.A.	2,355.40
BYPHONE CIA. LTDA	2,578.49
COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS COMMRELATIONS S.A.	19.77
DAMAJU S.A.	225.57
DATASOLUTIONS S.A.	968
DESARROLLO TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1,514.20
DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS CIA LTDA	2,427.19
GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.	2,098.80
GRUMANHER S.A.	649.56
INFODIGITAL CIA LTDA	3,718.50
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	142.85
ISM INTERNATIONAL ACADEMY	3,024.00
LABORATORIOS AXSIS S.C.	2.32
LAVADUPLIX CIA.LTDA.	179.14
MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	39.32
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES	49.32
OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.	93.56
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES	8,478.26
WILDERMER MIRANDA SANDOVAL	54.56
WILLIAN ALEJANDRO ESPINOSA MARQUEZ	396.48
<b>TOTAL</b>	<b>31,088.24</b>

**NOTA 7.- DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES**

La cuenta de Documentos por Cobrar Clientes, está conformada por cheques depositados y han sido devueltos por el banco, presenta un saldo al 31 de diciembre del 2013 de \$1.383,15 dólares.

	NOTA	2013	2012
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		1,383.15	-
		<b>1,383.15</b>	-

CLIENTE	V. CHEQUE	ABONOS	SALDO
CHEQUE DEVUELTO MR CONSULTING	6125.93	4742.78	1383.15
	<b>6125.93</b>	<b>4742.78</b>	<b>1383.15</b>

## NOTA 8.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Esta cuenta contiene valores entregados a los empleados así como anticipos, estos valores serán descontados de manera oportuna, mediante rol de pagos o utilidades en el año 2014.

	NOTA	2013	2012
ANTICIPO EMPLEADOS		2,378.28	1,600.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS COMPRAS		849.16	406.77
ANTICIPO UTILIDADES		15.48	-
		<b>3,242.92</b>	<b>2,006.77</b>

### ANTICIPO EMPLEADOS

DETALLE	VALOR
ROBERTO IBARRA	2,378.28
	<b>2,378.28</b>

### ANTICIPO UTILIDADES

DETALLE	VALOR
PATRICIA MORENO	15.48
	<b>15.48</b>

### CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS – COMPRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR
JACOME RIVERA ALEXANDER	106.97
PEREZ MOSQUERA ANA GABRIELA	134.81
SALAS SAMPEDRO YADIRA ELIZABETH	244.13
VALENCIA SILVA JORGE LEONARDO	363.25
<b>TOTAL</b>	<b>849.16</b>

## NOTA 9.- ANTICIPO PROVEEDORES

Corresponde a anticipos entregados a proveedores, con la finalidad de recibir un bien o un servicio en el plazo establecido por la administración.

	NOTA	2013	2012
ANTICIPO PROVEEDORES		6,000.00	-
		<b>6,000.00</b>	-

## NOTA 10.- INVENTARIO DE MERCADERIA

La compañía mantiene al 31 de diciembre del 2013 un inventario con saldo de \$ 68.396,07 dólares que a continuación se detalla el resumen de existencias. (ANEXO 1)

Input One S.A., maneja un stock de mercadería muy limitado, debido a que la adquisición de inventarios se realiza directamente bajo pedidos de clientes, con el objetivo de evitar las existencias deterioradas o descontinuadas. Por este motivo no se efectuó ningún ajuste.

	NOTA	2013	2012
INVENTARIO DE MERCADERIA		68,396.07	28,594.12
		<b>68,396.07</b>	<b>28,594.12</b>

## NOTA 11.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los Activos Fijos de la empresa tienen un valor de \$5.012,53 dólares y se encuentran conformados de la siguiente manera:

	NOTA	2013	2012
MUEBLES Y ENSERES		4,685.59	4,685.59
EQUIPOS DE COMPUTACION		4,542.09	4,542.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		4,746.26	2,763.74
		<b>4,481.42</b>	<b>6,463.94</b>

INPUT ONE S.A.  
DETALLE ACTIVOS FIJOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MUEBLES Y ENSERES	FECHA	COSTO	DEPRECIACION 2013	DEPRECIACION 2012	DEPREC. ACUMULADA	COSTO EN LIBROS
INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES FACTURA MUEBLES PARA O	01-05-2011	1,319.94	131.66	131.66	263.32	966.54
SUNTAXI CONCOR GLADYS VICTORIA 710 MUEBLES PARA OFICINA	01-05-2011	2,434.95	243.50	243.50	487.00	1,786.83
SUNTAXI CONCOR GLADYS VICTORIA 788 MUEBLES PNA OFICINA	05-05-2011	234.00	23.40	23.40	46.80	177.20
SUNTAXI CONCOR GLADYS VICTORIA F/971 5 ESCRITORIOS 2/94VSTA	11-11-2011	700.00	70.00	70.00	140.00	560.00
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>4,685.59</b>	<b>468.55</b>	<b>468.55</b>	<b>1,317.04</b>	<b>3,479.55</b>

EQUIPOS DE COMPUTACION	FECHA	COSTO	DEPRECIACION 2013	DEPRECIACION 2012	DEPREC. ACUMULADA	COSTO EN LIBROS
COMPUTADOR INTEL CORE I5-940 3.050 4MG LC REPMAJUSA F/7159	01-05-2011	481.86	169.87	169.87	339.99	141.87
IMPRESORA SAMSUNG LASER ML 1915 REPMAJUSA F/7198	01-05-2011	79.75	26.58	26.58	53.16	26.59
4 LAPTOP HP41205 PROSOOC PORTABLE REPMAJUSA F/7422	01-05-2011	2,136.00	711.81	711.81	1,423.60	712.40
IMPRESORA MATRICIAL TECNOMEGA 40468E	08-07-2011	125.00	41.67	41.67	83.34	41.66
IMPRESORA XEROX INTCOMEX ECUADOR F/207521	22-09-2012	780.00	195.00	195.00	390.00	390.00
INTCOMEX ECUADOR F/111985 LAPTOP HP F/111986	17-04-2012	815.70	182.84	182.84	365.68	449.02
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>4,542.09</b>	<b>1,375.08</b>	<b>1,313.88</b>	<b>3,534.08</b>	<b>1,008.01</b>

## NOTA 12.- PROVEEDORES POR PAGAR

La cuenta de Proveedores por Pagar tiene un saldo de \$67,763,39 dólares y está conformada por los siguientes rubros al 31 de diciembre del 2013:

	NOTA	2013	2012
PROVEEDORES NACIONALES	III	53,420.39	7,823.10
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	IV	14,343.00	25,265.71
		<b>67,763.39</b>	<b>33,088.81</b>

### III.- Proveedores Nacionales

PROVEEDORES NACIONALES	VALOR
ARALJO CHAMORRO FREDDY OSWALDO	27,232.78
GOURMET FOOD SERVICE GPS S.A.	387.92
KYPROSS S.A.	349.97
MAÑAY FARINANGO MIGUEL ANGEL	48.61
REPRESENTACIONES REPMAUSA S.A.	1,224.32
VENEZIAS BDADA JUAN CARLOS	997.68
ZUBERTECH ENLACE DIGITAL S.A.	23,779.11
<b>TOTAL</b>	<b>53,420.39</b>

### IV.- Proveedores del Exterior

PROVEEDORES DEL EXTERIOR	VALOR
111618 MEXICO S.A. DE C.V.	14,343.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,343.00</b>

## NOTA 13.- OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

La cuenta Obligaciones Laborales se encuentra detallada de la siguiente manera:

	NOTA	2013	2012
SUELDOS POR PAGAR		-	2,398.89
DÉCIMO TERCER SUeldo		736.41	300.15
DECIMO CUARTO SUeldo		597.13	288.58
VACACIONES		1,755.85	29.07
		<b>3,089.39</b>	<b>3,016.70</b>

#### NOTA 14.- PROVISIONES LABORALES

De acuerdo al estudio actuarial se registró las siguientes provisiones laborales por Jubilación patronal y Desahucio del año 2013

	NOTA	2013	2012
JUBILACION LABORAL		1,088.00	-
DESAHUCIO		260.00	-
		<b>1,348.00</b>	-

#### NOTA 15.- CAPITAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía está constituida por \$10.000,00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una. El capital pendiente de pago corresponde al accionista Donoso Hurtado Germán Vladimir,

	NOTA	2013	2012
CAPITAL SUSCRITO		10,000.00	10,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	-	1,000.00	- 2,000.00
		<b>9,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

#### DETALLE PARTICIPACION ACCIONARIA

DETALLE	VALOR	%
DONOSO HURTADO GERMAN VLADIMIR	6,000.00	60%
FARIAS CEVALLOS MANUEL ARMANDO	4,000.00	40%
	<b>10,000.00</b>	<b>100%</b>

#### NOTA 16.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el Ejercicio 2013 se determinó la utilidad neta de \$ 17.169,96 dólares como indica la siguiente conciliación tributaria:

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2013	
UTILIDAD CONTABLE 2013	25,717.84
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	- 4,007.68
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2,472.55
BASE IMPONIBLE	25,182.71
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	- 5,540.20
RETENCIONES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013	5,978.75
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES AÑO 2012	525.24
IMPUESTO MINIMO 2013	2,234.29
IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR 2013	<b>1,033.79</b>
UTILIDAD A DISTRIBUIR 2013	17,169.96

#### NOTA 17.- INGRESOS OPERACIONALES

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, compuestos de la siguiente manera:

	NOTA	2013	2012
VENTA DE PRODUCTOS		564,159.09	364,784.64
VENTA DE SERVICIOS		36,271.29	12,444.31
(-) DEVOLUCION EN VENTAS		- 24,818.61	- 34,947.58
		<b>575,611.77</b>	<b>342,281.37</b>

#### NOTA 18.- COSTO DE VENTAS

El Costo de Ventas al 31 de diciembre del 2013 está determinado por el valor de \$387.743,14 dólares.

	NOTA	2013	2012
COSTO DE VENTAS		387,743.14	237,877.01
		<b>387,743.14</b>	<b>237,877.01</b>

COSTO DE VENTAS 2013	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	28,594.12
(+) COMPRAS LOCALES	120,015.24
(+) IMPORTACIONES	307,529.85
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	68,396.07
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>387,743.14</b>

#### NOTA 19.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Representan los gastos devengados en el periodo incurridos para el desenvolvimiento administrativo de la compañía, los mismos que se detalla a continuación:

	NOTA	2013	2012
GASTOS DE PERSONAL		21,176.31	43,467.87
GASTOS GENERALES		27,599.14	25,097.03
		<b>48,775.45</b>	<b>68,564.90</b>

#### GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DEL PERSONAL	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	- 15,037.63
OTROS INGRESOS APORTABLES	- 186.22
BENEFICIOS SOCIALES	- 931.50
APORTE PATRONAL - FONDOS DE RESERVA	- 2,206.17
OTROS BENEFICIOS DEL EMPLEADO	- 2,754.79
	- <b>21,176.31</b>

## GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	VALOR
HONORARIOS PROFESIONALES	997.50
ARRIENDO INMUEBLES	5,400.00
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,148.33
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA	276.15
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15.90
GASTOS DE VIAJE	442.71
GASTOS DE GESTION	858.68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FUDS	1,982.52
SERVICIOS PRESTADOS	16,199.71
IVA AL GASTO	317.69
	<b>27,599.14</b>

## NOTA 20.- GASTOS DE VENTAS:

Los gastos de venta están originados por las ventas o se incurren para el incremento de las mismas, con el fin de alcanzar las metas comerciales de la compañía. A continuación se detalla un resumen de los mismos:

	NOTA	2013	2012
GASTOS DE PERSONAL		54,365.25	12,088.84
GASTOS GENERALES		55,767.93	16,982.92
		<b>110,133.18</b>	<b>29,071.76</b>

## GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DEL PERSONAL	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	33,206.07
COMISIONES POR VENTAS	8,832.43
BENEFICIOS SOCIALES	6,359.73
APORTE PATRONAL	5,213.63
OTROS BENEFICIOS DEL EMPLEADO	693.39
	<b>54,365.25</b>

## GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	VALOR
HONORARIOS PROFESIONALES	30,258.65
COMISIONES POR VENTAS	379.60
COMBUSTIBLES	16.07
TRANSPORTE	135.58
SEGUROS POR LICITACIONES	347.01
PROVISION POR DESAHUCIO	360.00
GASTOS DE GESTION	1,478.41
GASTOS DE VIAJE	2,785.00
SERVICIOS PRESTADOS	17,006.38
GASTOS DE IMPORTACION	56.11
AUTOCONSUMOS	2,245.11
	55,767.93

## NOTA 21.- GASTOS NO DEDUCIBLES

Los gastos no deducibles son todas aquellos pagos que siendo para el giro del negocio no están sustentadas con documentos autorizados por la administración tributaria o estándolo no corresponden al giro del negocio o actividad económica que se realiza. Los mismos que se encuentran conformados de la siguiente manera:

	NOTA	2013	2012
GASTOS NO DEDUCIBLES		2,472.55	4,633.05
		<b>2,472.55</b>	<b>4,633.05</b>

GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2013	
MULTAS IESS - SRI	12.43
DOCUMENTOS SIN SOPORTE	1,363.58
RETENCIONES ASUMIDAS	8.54
PERDIDA ACTUARIAL ORI	1,088.00

**ANEXO 1.- INVENTARIO DE MERCADERIA**

Código Producto	Descripción Prod	Cantidad	Costo	Total
KDK-1947506	19400 A1 DESKTOP ROW DEM	1	3,994.90	3,994.90
KDK-1960989	1940 DESKTOP SCANNER	9	198.39	1,785.51
KDK-1960988 DEM	1940 DESKTOP SCANNER ( DEM)	1	321.73	321.73
KDK-8888938	Kodak 18600 Scanner - 50ppm	6	600.00	3,600.00
KDK-8340294	Kodak Imaging Bases for 18000 Series Scanners without Printer	1	105.85	105.85
KDK-8881437	Kodak 12400 Scanner - 30ppm	2	843.67	1,687.34
KDK-8F9833	SENSOR 1 (2000)	2	11.87	23.74
KDK-8F9834	SENSOR 2 (2000)	2	13.70	27.40
KDK-8E8223	SENSOR 3 (2000)	2	6.20	12.40
KDK-11120	SCANNER PLUS 1120	1	901.37	901.37
KDK-11120	SCANNER PLUS 1120	2	1,100.38	2,200.76
KDK-1C-1820	KODAK SCANMATE 1820 -- 15ppm	18	208.21	3,747.78
KDK-SCAN900	SCAN STATION 900 RE	1	1,722.53	1,722.53
KDK-1C-12800	SCANNER ROW12800	4	1,033.34	4,133.36
KDK-1F-18500	KODAK 18500 APPLICATION SOFTWARE KIT	1	4,994.89	4,994.89
KDK-12957127	EXPANBLE LCD ( 12800 12800)	1	59.67	59.67
GEN-FAR	MIRRO DE OBRA FAR CABLEADO	1	1,740.00	1,740.00
HUB-HX188K	CONNECTOR 845 FACE CAT. 6 MICRO	5	4.10	20.50
NEW-3284500	CONNECTOR 845 8 HUBS CAT. SE/CATE	5	0.17	0.85
GEN-CE-SOF	HORAS TECNICAS DE SOPORTE	6	22.00	132.00
GEN-SV-FB	SERVICIOS PUBLICITARIOS SERVICIOS PUBLICITARIOS (COM)	1	3,256.48	3,256.48
HUB-PSCE28	PATCH PANEL RJ45 DE 24 P CAT 6 SOLIDO 1C	1	108.40	108.40
KDK-1398576	CONSUMABLE KIT FOR 13000	1	734.90	734.90
VIR-SEPADVANCE	ESST ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	1000	1.06	1,060.00
KDK-1122034	MODULO DE ALIMENTACION P SCANNER 11120	5	33.34	166.70
KDK-1775246	SCANMATE 1800 SERIES SEPARATION MOD	5	35.09	175.45
KDK-8337338	Kodak Feeder Consumables Kit for 1800 Series Scanners	6	211.41	1,268.46
KDK-8467839	SCANMATE 1800 SERIES FEEDER MOD AY	6	25.34	152.04
KDK-8877117	KODAK WHITE BACKGROUND ACCESSORY	2	68.43	136.86
KDK-8846097	MODULO DE SEPARACION PARA SCANNER 11120	5	35.57	177.85
KDK-131-188815	DE TRANSPORT CLEANING SHEETS	1	31.59	31.59
KDK-C35-100	KODAK IMBLINE SMART CASE 100	2	701.64	1,403.28
KDK-FOR-1341096	FEEDER CONSUMABLES KIT/FOR 1100/1200/1400	1	186.75	186.75
KDK-FEED-MOD	FEED MODULO FOR 1100/1200/12000	27	37.37	1,008.99
KDK-FEED-ROL	FEED ROLLERS & SEP-PAD (1100/1200/12000)	41	28.07	1,154.87
KDK-111M-SEP	MODULO SEPARADOR PARA 2SCANNERS 180-180	1	79.64	79.64
KDK-111M-SEP1200	SEPARATION MODULES FOR 1200/1200/12000	48	34.80	1,670.40
KDK-WF-376	STATICIDE WIPES 7 ROLLS & SCANNERS	1	142.84	142.84
KDK-1C-1820	SCANNER DEM 1820	1	1,123.03	1,123.03
KDK-1C-1820-TRUFER 31	SCANNER DEM TRUFER 3110 90 ppm	1	4,617.75	4,617.75
KDK-8308720	Kodak 12800 Scanner - 30ppm	1	808.9	808.9
KDK-1C-1820	KODAK SCANMATE 1820 -- 15ppm	1	268.11	268.11
KDK-8801437	Kodak 12400 Scanner - 30ppm	1	543.67	543.67
KDK-1C-1820	KODAK SCANMATE 1820 -- 15ppm	1	268.11	268.11
CE-TT00048	TUBO ANILLADO NEGRO	900	0.11	99.00
CE-RN01200	GUANTE DE PUPES	1	0.89	0.89
LIBD-88M1	ACCESS POINT DIFFUSOR 2.4GHZ, P	5	85.54	427.70
NEW-138098	PATCH CORD C0886 DE 3 PIES CAT	15	1.31	19.65
HUB-1PP12W	PAC & PLATE 2 P BLANCO	91	1.76	160.46
HUB-HC8807	PATCH CORD C0886 DE 7 PIES CAT	91	6.12	556.92
HUB-C88C8889	CABLE UTP 4 PARES CAT 6	2765	0.5	1,372.50
118-095-1188-18	SMART SWITCH 16 P 10/100/100 M	2	165.35	330.70
888-P-1140	ANILLO INTERNO PARA CANAleta 4	52	0.91	47.32
12-8880020	CAJA DE PAIS 12812	80	1.14	91.20
CE-8X08032	TACO FISHER PE	100	0.01	0.99
CE-TT00080	ALAMBRE GALVANIZADO #18	4	1.88	7.52
CE-TT000810	CONNECTOR 8 X 1"	80	1.09	87.20
CE-TT000819	TUBO 8 X 1"	100	1.88	188.00

UBO-HAF-3	FACE BUND AP. 30F1 LB	2	258	516
QST-MPC-1203	PATCH CORD COBRE DE 3 PIES CAT	4	1.22	4.88
HUB-PSCE24	PATCH PANEL RM6 DE 24 P CAT 6	6	109.4	656.4
HUB-HXDC88	CONNECTOR RJ45 JACK CAT 6 ADU	91	4.05	368.55
HUB-HCB903	PATCH CORD COBRE DE 3 PIES CAT	91	4.47	272.57
DLX-DGS-120-24TC	SWITCH ADMINISTRABLE 24 P 10/1	1	550	550
DEX-F-1141	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA 4	25	0.91	22.75
CF-4X00103	TAPA 11X11	10	0.54	5.40
CF-0007600	TARJE NEGRO 20Y	6	0.71	4.26
CF-0001607	TORNILLO COLAPATO 1"X8	100	0.02	2.00
CF-1100514	ABRAZADERA EN U EXT 1"	50	0.44	22.00
DEX-F-1040	CANAleta PARA TIPO 60X13 CON D	14	6.97	97.58
CI-0003005	BARRA PL. NEGRA 10CM	500	0.03	15.00
BEA-1-1142	ORGANIZADOR HORIZONTAL 18 RIV	2	9.25	18.50
BEA-1-1021	BANDEJA ESTÁNDAR 18 xlg 1 UR	4	13.67	54.68
BEA-1-1026	GABINETES ABATIBLE 12UR 610X61	2	211.62	423.24
DLX-DGS-1210-28/A	SMART SWITCH 28 P 10/100/1000M	1	288	288
DEX-F-1142	ANGULO PLANO PARA CANALETA 40X	25	0.91	22.75
DEX-F-1131	ANGULO PLANO PARA CANALETA 32X	20	0.42	8.40
DEX-F-1130	ANGULO INTERNO PARA CANALETA 3	60	0.42	25.20
DEX-F-1121	ANGULO PLANO PARA CANALETA 20X	50	0.3	15.00
DEX-F-1120	ANGULO INTERNO PARA CANALETA 2	50	0.3	15
DEX-F-1103	CANAleta PLÁSTICA 40x21134 B	14	4.65	65.10
DEX-F-1090	CAJA SOBREPUESTA PARA INTERLUFT	60	1.50	90.00
DEX-F-0009	LIBRETIN MARCADOR (2-4 e-1)	4	0.80	3.20
BEA-1-1144	ORGANIZADOR HORIZONTAL 24R 9Rv	2	12.29	24.58
BEA-1-1133	MULTITOMA HORIZONTAL 19PLS 4 T	4	24.16	96.64
BEA-1-1052	GABINETE COMPACTO 7UR	2	123.15	246.30
DEX-F-1143	DERIVACION EN T PARA CANALETA	16	0.91	14.56
DEX-F-1132	DERIVACION EN T PARA CANALETA	12	0.42	5.04
DEX-F-1131	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA 3	30	0.42	12.60
DEX-F-1113	DERIVACION EN T PARA CANALETA	55	0.3	16.50
DEX-F-1111	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA 2	18	0.3	5.40
DEX-F-1108	CANAleta LISA 20X12 BLANCA	48	1.81	86.88
DEX-F-1101	CANAleta PLÁSTICA 22X12 LISA B	54	2.00	108.00
NRW-400011	BLANCO PARA FACE PLATE BLANCO	30	0.35	10.50
DEX-F-1088	CAJA SOBREPUESTA PARA INTERLUFT	61	1.30	79.30
HUB-HCB9007	PATCH CORD COBRE DE 7 PIES CAT	30	6.11	183.30
BEA-1-1020	ORGANIZADOR HORIZONTAL 11R 4Rv	2	6	12
EDX-1CN-12600	SCANNER ROW 12600	1	771.00	771.00
TOTAL				68,355.00

## ANEXO 2.- RESERVA LEGAL

De acuerdo a la Ley de Compañías, Art. 297.- (Reformado por el lit. I) Art. 99 de la Ley 2000-4 RO 34-5, 13-III-2000).- Salvo disposición estatutaria en contrario, de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

UTILIDAD CONTABLE 2013	26,717.84
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	4,007.68
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,540.20
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	17,169.96
10% RESERVA LEGAL	1,717.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR	15,452.96

## ANEXO 3.- UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS

De acuerdo al acta de la junta de accionistas efectuada el 19 de febrero del 2014, resolvió que las utilidades líquidas sean compensadas con la pérdida del ejercicio económico 2012; y del resultado de esta compensación se distribuyan a los accionistas.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	17,169.96		
RESERVA LEGAL	1,717.00		
UTILIDAD LIQUIDA	15,452.96		
PERDIDA AÑO 2012	6,235.11		
UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	9,217.85		
ACCIONISTAS	100%	V. DISTRIBUIDO	
DONOSO GERMAN	60%	5,530.71	
FARIAS MANUEL	40%	3,687.14	

**ANEXO 4.- ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013			
Código	Concepto	Bases Imponibles	
399	(+) Activos totales	133.281,54	
316	(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no relacionados locales	(32.471,30)	
317	(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no relacionados del exterior	-	
320	(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados locales	(9.242,92)	
321	(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados del exterior	-	
324	(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	(7.900,81)	
325	(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	(1.033,70)	
332	(+) Provisión cuentas incobrables corriente (No relacionadas locales y del exterior)	-	
366	(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados locales	-	
367	(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados del exterior	-	
390	(-) Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales	-	
391	(-) Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior	-	
392	(+) Provisión cuentas incobrables largo plazo (No relacionadas locales y del exterior)	-	
<b>Total de Activos</b>		<b>82.632,73</b>	
596	(+) Patrimonio neto	19.943,26	
<b>Total del Patrimonio</b>		<b>19.943,26</b>	
6999	(+) Total Ingresos	578.053,79	
6112	(-) Otras rentas exentas	-	
6062	(-) Dividendos percibidos exentos	-	
<b>Total de Ingresos</b>		<b>578.053,79</b>	
7999	(+) Total costos y gastos	551.335,95	
803	(+) 15% Participación a trabajadores	4.007,68	
807	(-) Gastos no deducibles locales	(2.472,55)	
808	(-) Gastos no deducibles del exterior	-	
809	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	
810	(-) Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	
<b>Total de Costos y Gastos</b>		<b>552.671,08</b>	
<b>Ítems a considerar para el cálculo del Anticipo de IR</b>			
		Bases imponibles	%
	Total de Activos	82.632,73	0,4%
	Total de Patrimonio	19.943,26	0,2%
	Total de Ingresos	578.053,79	0,4%
	Total de Costos y Gastos	552.671,08	0,2%
879	Anticipo determinado próximo año		3.786,37
<b>Para determinar la cancelación del Anticipo</b>			
845	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		5.978,75
<b>Anticipo por pagar año 2014</b>			-
871	Anticipo a pagar (informativo) primera cuota	(Pago en julio 2014)	-
872	Anticipo a pagar (informativo) segunda cuota	(Pago en septiembre 2014)	-
873	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	(Pago en abril 2015)	3.786,37