*CONSULTERMS S.A.*

*RUC: 1792451043001*

*EXPEDIENTE: 137781*

*INDICE:*


- *Estado de situación financiera*
- *Estado de resultados integrales*
- *Estado de flujo de efectivo*
- *Estado de cambios en el patrimonio*
- *Notas aclaratorias a los estados financieros*

# CONSULTERMS S.A.

RUC:1792308402001

## BALANCE GENERAL AI: 31/12/2013

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACTIVOS | | | | |
| 1.1. | CORRIENTE | | | | |
| 1.1.01. | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF | | | | |
| 1.1.01.01. | CAJA | | | | |
| 1.1.01.01.04 | CAJA CHICA | 13.76 | | | |
| 1.1.01.01. | TOTAL CAJA | | 13.76 | | |
| 1.1.01.02. | BANCOS | | | | |
| 1.1.01.02.01 | BANCO BOLIVARIANO | 2,145.00 | | | |
| 1.1.01.02. | TOTAL BANCOS | | 2,145.00 | | |
| 1.1.01. | TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE | | | 2,158.76 | |
| 1.1.02. | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 1.1.02.05. | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR | | | | |
| 1.1.02.05.01 | BMV INMOBILIARIA | 480,131.52 | | | |
| 1.1.02.05. | TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR | | 480,131.52 | | |
| 1.1.02.07. | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELA | | | | |
| 1.1.02.07.01 | ACCIONISTAS | 600.00 | | | |
| 1.1.02.07. | TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 600.00 | | |
| 1.1.02. | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | | | 480,731.52 | |
| 1.1.05. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN | | | | |
| 1.1.05.01. | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE | | | | |
| 1.1.05.01.01 | IVA EN COMPRAS | 246.48 | | | |
| 1.1.05.01. | TOTAL CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR | | 246.48 | | |
| 1.1.05.02. | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE | | | | |
| 1.1.05.02.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 3,781.06 | | | |
| 1.1.05.02. | TOTAL CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR | | 3,781.06 | | |
| 1.1.05. | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS | | | 4,027.54 | |
| 1.1. | TOTAL CORRIENTE | | | | 486,917.82 |
| 1.2. | ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 1.2.02. | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | |
| 1.2.02.01. | COSTO | | | | |
| 1.2.02.01.01 | COMPRA DE DERECHOS FIDUCIARIO | 728,274.58 | | | |
| 1.2.02.01. | TOTAL COSTO | | 728,274.58 | | |
| 1.2.02. | TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION | | | 728,274.58 | |
| 1.2. | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 728,274.58 |
| 1. | TOTAL ACTIVOS | | | | 1,215,192.40 |
| | | | | | 1,215,192.40 |
| 2. | PASIVO | | | | |
| 2.1. | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 2.1.07. | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | | | |
| 2.1.07.01. | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA | | | | |
| 2.1.07.01.01. | RETENCION EN LA FUENTE | | | | |
| 2.1.07.01.01.05 | ENTRE SOCIEDADES 2% (308) | -5.00 | | | |
| 2.1.07.01.01. | TOTAL RETENCION EN LA FUENTE | | -5.00 | | |
| 2.1.07.01. | TOTAL CON LA ADMINISTRACION | | | -5.00 | |

# CONSULTERMS S.A.

RUC:1792308402001

## BALANCE GENERAL AI: 31/12/2013

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.07. | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES | | | -5.00 | |
| 2.1. | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | -5.00 |
| 2.2. | PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 2.2.02. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA | | | | |
| 2.2.02.01. | PROVEEDORES LARGO PLAZO | | | | |
| 2.2.02.01.01 | INVERSIONES DE LA CAPITAL | -944,833.58 | | | |
| 2.2.02.01. | TOTAL PROVEEDORES LARGO PLAZO | | -944,833.58 | | |
| 2.2.02. | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | | | -944,833.58 | |
| 2.2. | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | | -944,833.58 |
| 2. | TOTAL PASIVO | | | | -944,838.58 |
| | | | | | -944,838.58 |
| 3. | PATRIMONIO NETO | | | | |
| 3.1. | CAPITAL | | | | |
| 3.1.01. | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO | | | | |
| 3.1.01.01 | CORPCEDRO HOLDING | | -799.00 | | |
| 3.1.01.02 | MARTHA PATRICIA BACA | | -1.00 | | |
| 3.1.01. | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O | | | -800.00 | |
| 3.1. | TOTAL CAPITAL | | | | -800.00 |
| 3.6. | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 3.6.02. | (-)PERDIDAS ACUMULADAS | | | | |
| 3.6.02.01 | (-)PERDIDAS ACUMULADAS AÑO 20 | | 114.36 | | |
| 3.6.02. | TOTAL (-)PERDIDAS ACUMULADAS | | | 114.36 | |
| 3.6. | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 114.36 |
| 3. | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | -685.64 |
| | | | | | -685.64 |
| | RESULTADO DEL PERIODO : | | | | -269,668.18 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : | | | | -1,215,192.40 |

MARTHA PATRICIA BACA
1704191756
GERENTE

FRANCISCO BACA C
1712087517001
CONTADOR

**CONSULTERMS S.A.** RUC:1792308402001

## *Estado de Resultados*

**Desde:** / / **Hasta:** *31/12/2013* **Fecha del Reporte:** *18/11/2014 02:09:54 PM*

***DETALLE DEL REPORTE***

*INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •*

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | INGRESOS | | | | |
| 4.2. | OTROS INGRESOS | | | | |
| 4.2.01. | OTROS INGRESOS | | | | |
| 4.2.01.03 | OTROS INGRESOS | -490,231.52 | | | |
| 4.2.01. | TOTAL OTROS INGRESOS | | -490,231.52 | | |
| 4.2. | TOTAL OTROS INGRESOS | | | -490,231.52 | |
| 4.3. | COSTO DERECHOS | | | | |
| 4.3.01. | COSTO DERECHOS | | | | |
| 4.3.01.01 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 216,559.00 | | | |
| 4.3.01. | TOTAL COSTO DERECHOS | | 216,559.00 | | |
| 4.3. | TOTAL COSTO DERECHOS | | | 216,559.00 | |
| 4. | TOTAL INGRESOS | | | | -273,672.52 |
| | | | | | -273,672.52 |
| 5. | EGRESOS | | | | |
| 5.2. | GASTOS | | | | |
| 5.2.01. | GASTOS DE VENTAS | | | | |
| 5.2.01.06. | GV - REMUNERACIONES A OTROS T | | | | |
| 5.2.01.06.02 | GV - SERVICIOS DE IMPRESION E | 38.00 | | | |
| 5.2.01.06. | TOTAL GV - REMUNERACIONES A | | 38.00 | | |
| 5.2.01. | TOTAL GASTOS DE VENTAS | | | 38.00 | |
| 5.2. | TOTAL GASTOS | | | | 38.00 |
| 5.3. | GASTOS ADMINITRATIVOS | | | | |
| 5.3.01. | GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 5.3.01.03. | GA - BENEFICIOS SOCIALES E IN | | | | |
| 5.3.01.03.06 | GA - MOVILIZACION | 50.00 | | | |
| 5.3.01.03. | TOTAL GA - BENEFICIOS SOCIALES E | | 50.00 | | |
| 5.3.01.05. | GA - HONORARIOS, COMISIONES Y | | | | |
| 5.3.01.05.01 | GA - SERVICIOS LEGALES | 270.00 | | | |
| 5.3.01.05.03 | GA - SERVICIOS CONTABLES | 1,750.00 | | | |
| 5.3.01.05. | TOTAL GA - HONORARIOS, | | 2,020.00 | | |
| 5.3.01.20. | GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE | | | | |
| 5.3.01.20.03 | GA - MUNICIPALES | 11.37 | | | |
| 5.3.01.20.05 | GA - CONTRIBUCION SUPERINTEND | 718.59 | | | |
| 5.3.01.20.06 | GA - INTERESES MORA Y MULTA | 1,128.48 | | | |
| 5.3.01.20. | TOTAL GA - IMPUESTOS, | | 1,858.44 | | |
| 5.3.01. | TOTAL GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 3,928.44 | |
| 5.3. | TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS | | | | 3,928.44 |
| 5.4. | GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 5.4.01. | GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 5.4.01.01. | GASTOS FINANCIEROS | | | | |

**CONSULTERMS S.A.** RUC:1792308402001

## *Estado de Resultados*

**Desde:** / / **Hasta:** *31/12/2013* **Fecha del Reporte:** *18/11/2014 02:09:55 PM*

***DETALLE DEL REPORTE***

*INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •*

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *5.4.01.01.02* | GF - GASTOS BANCARIOS | 37.90 | | | |
| *5.4.01.01.* | TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | 37.90 | | |
| *5.4.01.* | TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | | 37.90 | |
| *5.4.* | TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | | | 37.90 |
| *5.* | TOTAL EGRESOS | | | | 4,004.34 |
| | | | | | 4,004.34 |
| | Resultado del Período : | | | | -269,668.18 |

**FLUJO NIIFs 2013 MÉTODO DIRECTO**

CONSULTERMS S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**
**(Expresado en U.S. Dólares)**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| Recibido de clientes | 5,472.46 | |
| Pagado a proveedores y empleados | (4,004.34) | |
| Efectivo neto proveniente de actividades operativas | | 1,468.12 |

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:**

| | |
|---|---|
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | 273,672.52 |

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

| | | |
|---|---|---|
| Préstamos de socios | 690.04 | |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento | | 690.04 |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes | | 275,830.68 |
| Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año | | 0.00 |
| Efectivo y sus equivalentes al final del año | | 275,830.68 |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**
**(Expresado en U.S. Dólares)**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta | **269,668.18** | |
| Ajustes por: | | |
| Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo: | | |
| (Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar | (484,759.06) | |
| (Aumento) disminución en otros activos | (728,274.58) | |
| Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar | 944,833.58 | |
| Efectivo neto proveniente de actividades operativas | | 1,468.12 |

MARTHA PATRICIA BACA
1704191756
GERENTE

BACA CORDOVEZ
1712087517001
CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONSULTERMS S.A.

| EN CIFRAS COMPLETAS US$ | CAPITAL SOCIAL | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | RESERVAS | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RESERVA LEGAL | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA POR DONACIONES | RESERVA POR VALUACIÓN | RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | GANANCIA NETA DEL PERIODO | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | |
| | 301 | 302 | 303 | 30401 | 30402 | 30501 | 30502 | 30503 | 30504 | 30601 | 30602 | 30603 | 30604 | 30605 | 30606 | 30607 | 30701 | 30702 | |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO | 800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.36 | - | - | - | - | - | 269,668.18 | - | 270,353.82 |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| CORRECCION DE ERRORES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.36 | - | - | - | - | - | 269,668.18 | - | 269,553.82 |
| Aumento (disminución) de capital social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Aportes para futuras capitalizaciones | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Prima por emisión primaria de acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Dividendos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales | | | | | | | | | | | - 114.36 | | | | | | | - | - 114.36 |
| Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros cambios (detallar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) | | | | | | | | | | | | | | | | | 269,668.18 | | 269,668.18 |

MARTHA PATRICIA BACA
1704191756
GERENTE

BACA CORDOVEZ
1712087517001
CONTADOR

## *POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013*

### *NOTA NO. 1 : INFORMACIÓN GENERAL*

*CONSULTERMS S.A es una sociedad anónima ubicada en la Calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro. Su actividad es la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento empresarial*

### *NOTA NO. 2: BASES DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS*

*Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, se encuentran presentados en la unidad monetaria de dólares de Estados unidos de Norteamérica , que es la moneda oficial del Ecuador.*

*La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES exige la determinación y aplicación consistente de Políticas Contables a transacciones y hechos. Las políticas más importantes se revelan en la nota No. 3.*

### *2.1 BASE PARA LA MEDICIÓN UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS*

*Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con el enfoque de costo histórico.*

### *NOTA NO. 3 : RESUMEN DE POLITICAS RELEVANTES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS*

***3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo**: Agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques entre otros, así como los depósitos o transferencias en otras instituciones financieras, contiene las cuentas de caja, caja chica, y cuentas corrientes en Produbanco*

- *Caja chica: Efectivo disponible para gastos menores*
- *Caja: Efectivo temporal para pagos en efectivo*
- *Cuentas corrientes en el Banco Bolivariano, Saldos en cuentas de la empresa con disponibilidad inmediata*

***3.2 Cuentas por cobrar corrientes relacionados**: Agrupa las subcuentas que representan derecho de cobro a terceros que se derivan del giro del negocio, contiene las subcuentas Documentos por cobrar, otras cuentas por cobrar.*

- *Documentos por cobrar: Valor correspondiente a la deuda de BMV Inmobiliaria por el Fideicomiso de los lotes de las casas del sur de Quito*
- *Otras cuentas por cobrar: Montos realizados como prestamos de accionistas*

***3.3 Cuentas por cobrar largo plazo relacionados locales:** Cuenta que representa derecho de cobro a personas relacionadas en el país y que no corresponde al giro normal del negocio. Propiedades de Inversión por la compra de derechos fiduciarios*

- *Propiedades de Inversión.- Derechos Fiduciarios*

***3.4 Cuentas por pagar locales:*** *Agrupa las subcuentas que representan obligaciones que contrae la empresa derivada de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto de la empresa. Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes, se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. Agrupa las subcuentas: obligaciones con la administración tributarias..*

- *Obligaciones con la administración tributaria: Obligaciones tributarias corrientes por pagar al Servicio de Rentas Internas*

***3.5 Documentos por pagar largo plazo no relacionados locales:*** *Cuenta que representa derecho de cobro a personas relacionadas en el país*

- *Proveedores Largo Plazo.- cuenta registrada por pagar a Inversiones de las Capital por los derechos de un fideicomiso*

***3.6 Capital:*** *Agrupa las subcuentas que representan aportes de los socios cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal. Se registra al valor nominal de los aportes. Agrupa la subcuenta capital social.*

- *Capital social: registra los aportes en efectivo de los socios pagados en totalidad*

***3.7 Reconocimiento del gasto:*** *Incluye gastos de venta, administrativos correspondientes al curso normal del negocio y las pérdidas. Los gastos son reconocidos cuando en un hecho económico sea probable la entrada o salida de beneficios, y sea medible confiablemente. Un gasto genera disminución de los beneficios económicos, salida o disminución de activos o aumento de pasivos que den como resultado disminución del patrimonio neto diferente de aportes de capital.*

***3.8 Gastos de venta****: Agrupa las subcuentas que representan el costo de los servicios prestados inherentes al giro del negocio transferido a título oneroso y que son reconocidos de acuerdo a la base del devengo. Contiene la subcuenta Servicios de Imprenta*

- *Servicio de Imprenta Incluye un gasto efectuado para la elaboración de sellos*

***3.9 Gastos de Administración:*** *Agrupa subcuentas que acumulan gastos que no se consideran como consumo de bienes o servicios relacionados directamente con la venta de servicios, pero que son necesarios para el funcionamiento de la empresa y que son reconocidos de acuerdo a la base del devengo. Agrupa subcuentas como: administrativo y financieros*

- *Gastos administrativos: Registra gastos relacionados con la administración general de la empresa y no con sus actividades operativas agrupa cuentas como servicios contables, servicios legales, impuestos y contribuciones, entre otras.*
- *Gastos financieros: Registra el costo de los servicios bancarios*

***3.10 Estado de flujos de efectivo:*** *Considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:*

- *Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos de la cuenta nacional Como actividades de operación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.*
- *Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.*
- *Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.*

## *NOTA NO. 4 PRIMERA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORAMCIÓN FINANCIERA NIIF PARA PYMES*

- *Los Estados Financieros han sido preparados bajo las NIIF para PYMES emitidas hasta la fecha, por lo que la emisión de nuevas normas, puede afectar los resultados del presente documento.*

## NOTA NO. 3 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La composición de efectivo y equivalentes de efectivo al 31/12/2013 es:

| | |
|---|---|
| CAJA CHICA | 13.76 |
| BANCO BOLIVARIANO | 2.145.00 |
| **TOTAL** | 2,158.76 |

*Los montos registrados en las cuentas bancarias corresponden al resultado de movimientos referentes al giro del negocio y que sirven para el pago a proveedores nacionales.*

## *NOTA NO. 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO*

*La composición de cuentas y documentos por cobrar largo plazo al 31/12/2013 es:*

| | |
|---|---|
| BMV INMOBILIARIA | 480.131,52 |
| **TOTAL** | 480.131,52 |

## *NOTA NO. 5 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES*

*La composición de activo por impuestos corrientes al 31/12/2013 es:*

| | |
|---|---|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 3.781.06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA | 246.48 |
| **TOTAL** | 4.027.54 |

*El anticipó del Impuestos a la Renta se cruza en totalidad con el impuesto causado ejercicio 2013 según detalle*

## *NOTA NO. 6 ACTIVO DE INVERSIÓN*

*La composición de activo de inversión al 31/12/2013 es:*

| | |
|---|---|
| DERECHOS FIDUCIARIOS | 728.274,58 |
| **TOTAL** | 728.274,58 |

## *NOTA NO. 7 OBLIGACIONES CON LA ADMINSITRACION TRIBUTARIA*

*La composición de obligaciones con la administración tributaria al 31/12/2013 es:*

| | |
|---|---|
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | (5.00) |
| **TOTAL** | (5.00) |

## *NOTA NO. 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*

*La composición de por beneficios de ley a empleados al 31/12/2013 es:*

| | |
|---|---|
| INVERSIONES DE LA CAPITAL | (944.833.58) |
| **TOTAL** | (944.833.58) |

*A ser pagados según las fechas establecidas para el efecto.*

## *NOTA NO. 9 UTILIDAD NETA DEL PERÍODO*

*La empresa genera una utilidad del ejercicio de $ 269.668,18*

## *NOTA NO. 10 OTROS INGRESOS*

*Otros ingresos por concepto de venta de Fideicomiso a BMV Inmobiliaria al 31/12/2013 es:*

| *Otros Ingresos* | |
|---|---|
| *OTROS INGRESOS* | *490.231,52* |
| ***TOTAL OTROS INGRESOS*** | ***490.231,52*** |

## *NOTA NO. 11 COSTOS*

*La composición costo de venta del Fideicomiso al 31/12/2013 es:*

| *GASTOS DE VENTAS* | |
|---|---|
| *COSTO DERECHOS FIDUICIARIAS* | *216.559,00* |
| ***TOTAL COSTOS*** | ***216.559.00*** |

## *NOTA NO. 12 GASTOS DE VENTAS*

*La composición de gastos de ventas al 31/12/2013 es:*

| *GASTOS DE VENTAS* | |
|---|---|
| *GV - SERVICIOS DE IMPRESION E* | *38.00* |
| ***TOTAL GASTOS DE VENTAS*** | ***38.00*** |

## *NOTA NO. 13 GASTOS ADMINISTRATIVOS*

*La composición de gastos administrativos al 31/12/2013 es:*

*GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS*

| | |
|---|---|
| *GA - MOVILIZACION* | *50.00* |
| *GA – SERVICIOS LEGALES* | *2.020.00* |
| *GA – IMPUESTOS MUNICIPALES* | *11.37* |
| *GA – CONTRIBUCION SUPERINTENDENDENCIA* | *718.59* |
| *GA - VACACIONES* | *53.00* |
| ***TOTAL GA - OTROS GASTOS*** | ***3,588.05*** |

## *NOTA NO. 14 FINANCIEROS*

*La composición de gastos de personal al 31/12/2013 es:*

GASTOS FINANCIEROS

| | |
|---|---|
| **GF - GASTOS BANCARIOS** | 26.45 |
| **TOTAL GASTOS FINANCIEROS** | **26.45** |

MARTHA PATRICIA BACA
1704191756
GERENTE

BACA CORDOVEZ
1712087517001
CONTADOR