

24055

Quito, 5 de junio de 2014



12 JUN. 2014
Oscs,
Registro de Sociedades

16h

✓
✓
✓

Señores
Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
Ciudad.

Rafael Galeth Cruz con cédula No. 1708882624 en mi calidad de representante legal de Flotorellana Cia Ltda. con Ruc 1792312191001 y con expediente No. 138586 en atención a su requerimiento trámite No. TR-MITE No.21071 del 23/05/2014 adjunto presenta:

- Informe de Notas a los Estados Financieros año 2013
- Informe de Notas a los Estados Financieros año 2012

Por la gentileza de su atención agradezco de antemano.

Atentamente,

Rafael Galeth Cruz
Gerente Flotorellana Cia Ltda.
RUC 1792312191001
Telef. 022553674 ext.109
Email: maritzavillalva@hotmail.com



RECIBIDO

11 JUN 2014

Sr. Santiago Rodríguez N
C.A.U. - QUITO

✓
✓
✓

Flotorellana Cía. Ltda.

Notas a los Estados Financieros del año 2013

Notas a los Estados Financieros aplicables a partidas Relevantes

1. Activo Disponible

El activo Disponible comprende básicamente el efectivo en cajas chicas y bancos, así como depósitos de libre disponibilidad relacionados con depósitos bancarios de corto plazo, con vencimientos menores a tres meses, fácilmente convertibles a disponible de efectivo y que no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor, de acuerdo al siguiente detalle:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Caja Chica	515	-
Banco Pichincha	-	-
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	515	-

Al 31 de diciembre del 2013 el saldo en la cuenta corriente es acreedor por sobregiro bancario concedido por el Banco del Pichincha, se reclasifica el saldo de la cuenta a Obligaciones con Instituciones Financieras corto plazo.

2. Cuentas por Cobrar

La Compañía ha concedido créditos comerciales a clientes relacionados y no relacionados, de esta forma el saldo neto de Cuentas por Cobrar menos provisión por cuentas incobrables, es como sigue:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Total Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados (que no generen intereses)	303,682	142,904
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(313)	(313)
Saldo Neto de Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados (que no generen intereses)	303,995	142,904 143,217

Los créditos concedidos no devengan intereses y se registran a su valor nominal.

FLOTORELLANA CLIA. LTD.

3. Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se detalla el movimiento de la partida de Propiedad, Planta y Equipo:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Muebles y Enseres	20,526	20,526
Maquinaria y Equipo	4,911	-
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	144,306	476,309
Equipo de Computación	-	-
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	-	-
Total Propiedades, Planta y Equipo	169,742	496,835
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	3,319	13,630
Otros Propiedad, Planta y Equipo	43,786	71,729
Saldo Neto de Propiedades, Planta y Equipo	210,209	554,934

4. Proveedores Locales

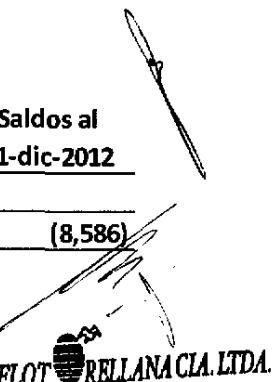
El detalle de proveedores locales es como sigue:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Total Cuentas y Documentos por Pagar Locales	(208,871)	(210,478)

5. Obligaciones con Instituciones Financieras

El detalle de las obligaciones con instituciones financieras es como sigue:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Total Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	(15,279)	(8,586)


FLOT RELANACIA LTDA.

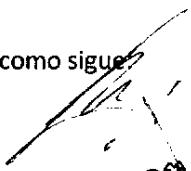
6. Otras Obligaciones Corrientes

La Compañía mantiene obligaciones corrientes con base en el siguiente detalle:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Con la Administración Tributaria	(1,873)	(12,866)
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	(41,499)	(19,671)
Con el IESS	(11,333)	(12,544)
Por Beneficios de Ley a empleados	(40,419)	(25,013)
Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	(32,904)	(13,045)
Total Otras Obligaciones Corrientes	(128,027)	(83,139)

7. Resultados Integrales del Ejercicio

Los Resultados Integrales del ejercicio 2013 son como sigue:


FLOTARELLANACIA LTDA.

	Saldos al 31-dic-2013
Ingresos de Actividades Ordinarias	962,980
Costo de Ventas Y Producción	<u>687,007</u>
Ganancia Bruta	275,973
Otros Ingresos	13,149
Gastos de Venta	14,933
Gastos Administrativos	51,000
Gastos Financieros	3,831
Otros Gastos	-
Ganancia (Pérdida) Antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta de Operaciones Continuadas	219,358
Participación Trabajadores	32,904
Impuesto a la Renta	<u>41,499</u>
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Continuadas	144,955
(-) Gasto Por Impuesto Diferido	3,600
(+) Ingreso Por Impuesto Diferido	-
Resultado Integral Total del Año	141,355

8. Conciliación Contable Tributaria, Impuesto a la Renta y Participación a los Trabajadores

Los resultados de la Compañía para el ejercicio fiscal 2013 fueron de US\$ 141.355, aplicando lo señalado en la normativa legal vigente, se ha aplicado las partidas conciliatorias del caso generando una Participación Laboral de US\$ 32,904 y un Impuesto a la Renta Causado de US\$ 41,499.

A continuación Presentamos un detalle de la Conciliación Contable Tributaria de la Compañía.

FLOTRELLANACIA LTDA.

	Saldos al 31-dic-2013
Utilidad del Ejercicio	219,358
(-) Participación a trabajadores	(32,904)
(-) Dividendos exentos	-
(-) Otras rentas exentas	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	(1,208)
(+) Gastos no deducibles locales	3,384
Utilidad Tributaria	188,631

9. Estado de Flujos de Efectivo

Al cierre del período 2013 no han existido ajustes materiales que hayan sido aplicados a los a los Estados de Flujos de Efectivo 2013, por consiguiente, no han existido partidas que revelar.

A continuación un detalle de los Flujos de Efectivo utilizados para cada actividad:

	Saldos al 31-dic-2013
Flujos de efectivo procedentes actividades de operación	51,935
Flujos de efectivo procedentes actividades de inversión	341,887
Flujos de efectivo procedentes actividades de financiación	(393,307)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	515

10. Patrimonio

El capital social de la compañía se encuentra compuesto de la siguiente forma al 31-12-2013.

Participaciones Rafael Vásquez Galeth	US\$ 340.00
Participaciones Rafael Galeth Cruz	US\$ 60.00

A continuación un detalle de las cuentas Patrimoniales de la Compañía:

	Saldos al 31-dic-2013	Saldos al 31-dic-2012
Total Patrimonio Neto	(224,127)	(459,500)

FLOT RELLANACIA LTDA.

11. Contingencias

A la fecha de la elaboración de las presentes notas la compañía no mantiene ningún trámite administrativo o judicial en el cual comparezca como actora o demandada al 31 de diciembre del 2013.

Sr. Rafael Galeth Cruz
Gerente General

FIOT RELLANACIA LTDA.

Dra. Maritza Villalva C.
Contadora
REC. NAC. 23.173