

Nota	
A	Efectivo y equivalente de efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2012	2013
Efectivo en caja y bancos	(1) 1,353.80	2,221.58
	1,353.80	2,221.58

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad

Nota	
B	Cuentas y documentos por cobrar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2012	2013
Cientes relacionados	(1) 2,147.25	1,361.12
Cuentas por cobrar socios	(2) 2,804.00	4,446.73
Retenciones en la fuente	(3) 172.68	367.10
Suman	5,123.93	6,174.95

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, corresponden a facturas por venta de producto con crédito entre 30 y 180 días, sin interés. No hay concentración de riesgo crediticio en estas cuentas por cobrar debido a que la Compañía tiene clientes dispersos en la ciudad de Machala provincia de el Oro.

Los valores razonables de las cuentas por cobrar a clientes corresponden a un análisis específico por cada cliente, la antigüedad de los saldos y la efectividad de la cobranza. Para ello se utilizó la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador.

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, incluye cuentas por cobrar a Socios por Aportaciones para gasto Administrativo de la Empresa

El valor razonable de las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponde a un análisis específico por empresa considerando la antigüedad de los saldos y la efectividad de la cobranza. Para ello se utilizó la tasa del Banco Central del Ecuador.

(3) Corresponde a retenciones efectuadas por clientes Locales del 2% y el 1% de retenciones en fuentes ejercicio de impuesto a la renta del año 2013,

Nota	
C	Cuentas y documentos por pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2012	2013
Cuentas por pagar proveedores	(1) 1,088.15	1,288.80
obligaciones laborales	(2)	1,828.58

obligaciones financieras	(3)	939.71	920.26
Cuentas diversas relacionadas	(4)	4,029.67	4,029.67

Suman	6,057.53	8,067.31
-------	----------	----------

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, corresponden a facturas por compra de producto con crédito entre 30 y 180 días, sin interés.

(2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, incluye cuenta de obligaciones laborales pendiente el sueldo del 31 de diciembre del 2013 y beneficios de ley décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo.

(3) Corresponde a retenciones efectuadas por la empresa a proveedores retenciones en fuentes ejercicio fiscal año 2013, y aportaciones al instituto ecuatoriano de seguridad social.

(4) Corresponde a préstamos efectuadas por la empresa al Señor Cesar Sotomayor para capital de operatividad en el año 2012 por falta de presupuesto en la empresa no se pudo cancelar en el año 2013 quedando como una obligación para año presente.

Nota		
D	PATRIMONIO	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,		
		2012
		2013
Capital suscrito y asignado		(1)
		1,120.00
		2,240.00
Suman		1,120.00
		2,240.00

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, los socios decidieron mediante Junta hacer uso del todo el capital autorizado asignado de la Compañía.

Nota		
E	INGRESOS y EGRESOS	
Diciembre 31,		
		2012
		2013
INGRESOS POR VENTAS		(1)
		13,532.90
		29,094.38
INGRESOS POR APORTACIONES		(2)
		5,020.10
EGRESOS		(3)
		33,288.88

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, las ventas realizadas por la empresa ascendieron a razonablemente gracias a la cartera de clientes.

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, hicieron aportaciones para fortalecer la empresa con capital de trabajo

(3) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, comprende a toda la operatividad del empresa con todos los costo y gasto que se manejan para dar movimiento a giro del negocio.