

NOTA 1.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
Deudores comerciales	16,761	45	4,094
Ingresos provisionados (2)	4,931,899	-	-
Inversiones a corto plazo	101,330	-	-
Otras cuentas por cobrar (1)	170,885	288,513	86,810
	<u>5,220,875</u>	<u>288,558</u>	<u>90,904</u>

(1) Se componen principalmente por un anticipo realizado por USD 80.000 para la compra de la oficina donde la compañía realiza sus actividades realizado en el 2012 y aun abierto en el 2014; y, un anticipo de USD 196.640 realizado en el año 2013 para proyecto de Iluminación

(2) Corresponde a cuentas por cobrar provisionadas al MTOP por trabajos ya realizados en el año 2014

NOTA 2.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
Retenciones de renta	43,417	7,300	7,187
Iva credito	15,623	122,352	-
Crédito tributario de IVA retenc	28,239	-	-
	<u>87,279</u>	<u>129,652</u>	<u>7,187</u>

NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
Muebles y enseres			
Saldo inicial	5,257	5,364	
Adición		460	5,364
Neto,	<u>5,257</u>	<u>5,824</u>	<u>5,364</u>
Depreciación del año	<u>(583)</u>	<u>(567)</u>	
Saldo al 31 de diciembre	4,674	5,257	5,364
Equipo de oficina			
Saldo inicial	785	-	-
Adición		841	
Neto,	<u>785</u>	<u>841</u>	<u>-</u>
Depreciación del año	<u>(84)</u>	<u>(56)</u>	
Saldo al 31 de diciembre	701	785	-

Equipo de computacion

Saldo inicial	3,183	4,047	
Adición		1,330	5,515
Neto,	<u>3,183</u>	<u>5,377</u>	<u>5,515</u>
Depreciación del año	<u>(1,051)</u>	<u>(2,194)</u>	<u>(1,468)</u>
Saldo al 31 de diciembre	2,132	3,183	4,047

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
Activos intangibles	474	870	1,200
Amortización activos intangibles	(396)	(396)	(330)
Activos intangibles, neto	<u>78</u>	<u>474</u>	<u>870</u>

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
Costo o valuación	9,225	12,042	10,879
Depreciación acumulada	<u>-1,718</u>	<u>-2,817</u>	<u>-1,468</u>
Total	7,507	9,225	9,411
<i>Clasificación:</i>			
Muebles y enseres	4,674	5,257	5,364
Equipo de oficina	701	785	0
Equipos de computación	2,132	3,183	4,047

NOTA 4.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
Acreedores comerciales	16,009	4,640	(74)
Otras cuentas por pagar (1)	3,343,823	3,306,881	802
Saldo al 31 de diciembre	<u>3,359,832</u>	<u>3,311,521</u>	<u>728</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2014 el saldo de la cuenta proas cuentas por pagar se compone principalmente de Anticipos entregados por el Ministerio de transporte para el proyecto de ILUMINACION por USD 1.650.154, para proyecto de TELECOMUNICACIONES por USD 1.058.510 y un préstamo que no devenga intereses y a corto plazo efectuado por casa matriz por USD 596.990

NOTA 5.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2014	Diciembre 31, 2013	2012
--	------	-----------------------	------

4

Retenciones de Iva por pagar	12,886	613	46
Retenciones en la fuente por pagar	9,789	639	36
Ir por pagar	27,125	-	-
Iva por pagar	-	-	(30,053)
Saldo al 31 de Diciembre	<u>49,800</u>	<u>1,252</u>	<u>(29,971)</u>

NOTA 6.- PROVISIONES

	Diciembre 31,		
	2014	2013	2012
Sueldos por pagar	(3,216)	(2,175)	(1,789)
less por pagar	(421)	(420)	(420)
Beneficios sociales	(467)	(428)	(428)
Participacion trabajadores	(20,930)	-	-
<i>Corrientes</i>	<i>(25,034)</i>	<i>(3,023)</i>	<i>(2,637)</i>

La compañía al contar únicamente con 2 empleados y que en ninguno de los casos superan los 2 años de trabajo consideró que no es necesaria la realización de un estudio actuarial ya que los valores que se podrían determinar por jubilación Patronal y Desahucio no implican una afectación importante a la presentación de los estados financieros

NOTA 7.- IMPUESTOS

	Diciembre 31,	
	2014	2013
Gasto del impuesto corriente	27,125	-
Gasto del impuesto diferido originado con el origen y reverso de diferencias temporarias	-	-
Gasto (Ingreso) por impuestos diferidos producidos por la reducción de tasa impositiva Ver (nota 10.3)	-	-
Total gasto de impuestos	<u>27,125</u>	<u>-</u>

NOTA 7.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

	Diciembre 31,		
	2014	2013	2012
Costo amortizado:			
Efectivo y equivalente al efectivo	40,097	128,775	100,186

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5,220,875	288,558	90,904
Activos por impuestos corrientes	87,279	129,652	7,187
Total	<u>5,348,251</u>	<u>546,985</u>	<u>198,277</u>
Costo amortizado:			
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	3,359,832	3,311,521	728
Pasivos por impuestos corrientes	49,800	1,252	(29,971)
Total	<u>3,409,632</u>	<u>3,312,773</u>	<u>(29,243)</u>

NOTA 8.- PATRIMONIO

	Diciembre 31,		
	2014	2013	2012
Capital pagado	(142,000)	(142,000)	(2,000)
Reserva legal	-	-	-
Resultados acumulados	-	48,160	48,160
Resultados del ejercicio	(91,476)	49,859	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>(233,476)</u>	<u>(43,980)</u>	<u>46,160</u>

NOTA 9.- INGRESOS

	Diciembre 31,	
	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias	8,862,038	35,162
Otros ingresos	(443)	9,608
TOTAL INGRESOS	<u>8,861,595</u>	<u>44,770</u>

NOTA 7.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	Diciembre 31,	
	2014	2013
Gasto por beneficios a empleados de administración	32,079	30,499
Honorarios	58,803	28,608
Impuestos, tasas y contribuciones	3,078	595
Movilización y alimentación	9,336	6,165
Gastos por servicios básicos	6,219	3,866
Eventos	0	-
Gastos de mantenimiento	448	2,199
Otros gastos administrativos	48,561	14,052
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>158,524</u>	<u>85,984</u>

Abraham Ulloa
Gerente Financiero