NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AJUSTADO DEL 2014 DE LA EMPRESA ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.

1.- DATOS GENERALES

Registro Único de Contribuyentes:

1792332818001

Expediente Superintend. de Compañías:

141278

Domicilio:

Italia N30-36 y Eloy Alfaro – Edif. El Galeno

Pent-House

Teléfono:

022.233811

Mail:

fllerena@economica.com.ec

Representante Legal – Gerente General:

Freddy Paúl Llerena Pinto

13211496	90%	Ecuatoriana	13860	\$ 13,860.00
			13000	3 13,000.00
13210902	5%	Ecuatoriana	770	\$ 770.00
5377909	5%	Ecuatoriana	770	\$ 770.00
			15400	\$ 15,400.00
_	5377909	5377909 5%	05377909 5% Ecuatoriana	05377909 5% Ecuatoriana 770

2.- REVISONES PREVIAS Y SOPORTE DEL ANALISIS

2.1. Soporte de Análisis

Adjunto en medio magnético la Hoja de Cálculo reconocido en un ícono en Excel con la denominación "Cuadro de Análisis", al cual nos referiremos en la redacción del presente informe.

Se detalla como hoja de trabajo de la revisión pormenorizada de las cuentas con movimiento y declaradas del ejercicio económico del 2014, que recoge valores ajustados a considerarse como los "Saldos Ajustados".

2.2. Libros Sociales

Se organizó y actualizó los libros sociales de la compañía, así como las respectivas escrituras emitidas a favor de Estadígrafa Cía. Ltda.

Los cuadros respectivos del soporte correspondiente se encuentran detallados en el punto 2.1. Soporte de Análisis - Cuadro de Análisis, en las pestañas: Actas y Escrituras.

2.3. Recopilación de datos históricos

Las pestañas nombradas "Balances" y "Resultados" en Cuadro de Análisis, recogen los saldos declarados durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de los respectivos Estados Financieros, levantados con la finalidad de realizar un comparativo anual, los mismos no registran modificación alguna con las declaraciones del formulario 101 y que servirán de soporte para establecer los saldos ajustados de las cuentas de activos, pasivos y patrimoniales del año 2014.

3.- DETALLE DEL ANALISIS PROMENORIZADO POR CUENTAS

3.1. Efectivo y Equivalentes en efectivo (311)

Saldo Declarado USD\$ 206.804,20 Saldo Ajustado

USD\$ 145.941,34

Valor Acreedor Ajustado

USD\$ 60.862,86

El Análisis detallado del Anexo # 1, determina el saldo ajustado de la subcuenta Banco la misma que al cierre no reflejaba la conciliación bancaria al omitirse el registro de los cheques girados y no cobrados, que erróneamente se habría considerado el neto detallado en los estados de cuenta de las Instituciones Financieras.

Determinado este nuevo saldo conciliado según la norma, se aplica un valor acreedor ajustado por la baja del saldo anterior equivalente a USD\$ 60.862,86.

El balance inicialmente presentado en formulario 101 xxxxxxxxxx, presenta un saldo de USD 206.804,20, que corresponde a los bancos Pacífico, por USD 205.729,81, Guayaquil, Guayaquil, por USD 1.000; y, Produbanco por USD 74,39.

Dicho saldo no es el razonable, por lo siguiente:

- a) En la cuenta corriente del banco Pacífico, se registró un ingreso recibido de un cliente por USD 5.000,00, sin que se haya registrado el valor de USD 8.577,66, estableciéndose una diferencia de USD 3.577,66.
- b) En la cuenta corriente del banco Guayaquil, se registra en el balance inicialmente presentado el valor USD 1.000,00, sin que se haya incluido el valor de 9.114,00 por concepto de una transferencia interna recibida del banco del Pacífico. Luego de esta omisión el saldo de la cuenta del banco Guayaquil debe ser de USD 10.114,00
- c) Además, los saldos que registran las cuentas corrientes de los bancos Pacífico y Produbanco, no fueron conciliados. Luego de haberse realizado la conciliación correspondiente, los saldos de las cuentas corrientes de dichos bancos, al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:

Banco Pacífico:

USD 144.047.87

Banco Guayaguil:

USD 1.819,08

Banco Produbanco:

USD 74,39

TOTAL:

USD 145.941,34

Luego del respectivo ajuste contable, mediante el cual se acredita el valor de USD\$ 60.862,86, siendo el valor razonable de esta cuenta de USD 145.941,34.

3.2. Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corriente NO Relacionados Locales (316)

Saldo Declarado USD\$ 410.708,53

Saldo Ajustado

USD\$ 319.179,77

Valor Acreedor Ajustado

USD\$ 91.528,76

El cuadro detallado en el Anexo # 2, determina el saldo ajustado de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes NO Relacionados Locales, la misma que al cierre se encontraba sobrevalorada, ya que según los documentos de soportes exhibidos en la revisión corresponden al siguiente detalle:

Servicio Nacional de	Contratación Públ	ica		
01/12/2014	F/001-001-409		USD\$	11.462,51
Secretaría Nacional	de Planificación y 🛭	Desarrollo		181.733,26
08/12/2014	F/001-001-415	USD\$	26.285,26	
08/12/2014	F/001-001-418		51.816,00	
08/12/2014	F/001-001-419		38.862,00	
08/12/2014	F/001-001-420		64.770,00	
Instituto de Altos Est	udios Nacionales			
30/12/2014	F/001-001-427			<u>125.984,00</u>
•	TC	TAL		319.179,77

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por la baja del saldo anterior equivalente a USD\$ 91.528,76.

Estos valores corresponden a facturas emitidas en diciembre del 2014 y que fueron diferidos debido a que su cobro se efectivizó en Enero y Marzo del 2015, en atención a lo dispuesto por el Art. 159 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que en su parte pertinente dispone, cito: "(...) En aquellas ventas por las que se haya concedido plazo de un mes o más para el pago, el sujeto pasivo deberá declarar esas ventas en el mes siguiente y pagarlas en el siguiente o subsiguiente de realizadas. (...)".

3.3. Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA) - (324)

Saldo Declarado	USD\$	87.156,49	Saldo Ajustado	USD\$	78.656,31
Valor Acreedor Ajustado		USD\$ 8	500,18		

El Cuadro de Análisis del Anexo # 3, determina el saldo ajustado de esta cuenta, la misma que al cierre se encontraba sobrevalorada, ya que según el análisis de los formularios 104 declarados del SRI, sus saldos han sido arrastrados erróneamente.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por la baja del saldo anterior equivalente a USD\$ 8.500,18.

3.4. Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA) - (325)

Saldo Declarado	USD\$	63.921,52	Saldo Ajustado	USD\$	40.131,86
Valor Acreedor Ajustado		USD\$ 23.789	9.66		

El Cuadro de Análisis del Anexo # 4, determina el saldo ajustado de esta cuenta, la misma que al cierre se encontraba sobrevalorada, ya que según el análisis de los formularios 101 declarados del SRI, los años 2011 y 2012 no registra saldo a favor debido a que el impuesto a la renta causado fue superior al crédito tributario y anticipos determinados en esas fechas, el saldo se origina según el siguiente detalle:

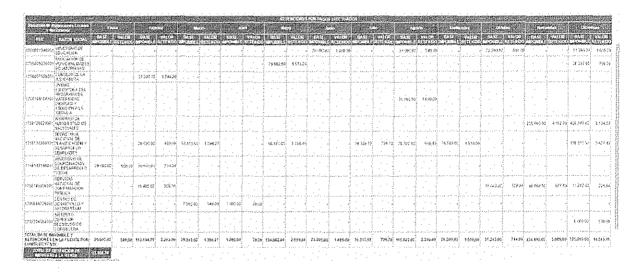
Saldo Crédito Tributario 2013

USD\$ 6.775,10

Retenciones en el Fuente del Ejercicio (Renta) 2014

33.356,76

Crédito Tributario del Impuesto a la Renta										
	2013									
Impuesto Renta Retenido	345.60	7,594.70	9,543.71							
CT - Imp. Renta	345.60	7,594.70	9,543.71							
Pago Impuesto	406.10	8,066.11	2,768.61							
CT - Acumulado - IR	(60.50)	(471.41)	6,775.10							



Fuente: SRI

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por la baja del saldo anterior equivalente a USD\$ 23.789,66.

3.5. Maquinaria, Equipo e Instalaciones (354)

Saldo Declarado

USD\$ 1.036,89

Saldo Ajustado

USD\$ 3.768,29

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 2.731,40

Se registró erróneamente al cierre del ejercicio un valor menor al valor en libros del año 2013, a pesar de que existe el activo y éste no ha sido ni vendido ni dado de baja.

Se corrige aplicando un valor deudor ajustado por el incremento del saldo anterior equivalente a USD\$ 2.731,40.

3.6. Equipo de Computación y Software (356)

Saldo Declarado

USD\$ 16.432.31

Saldo Aiustado

USD\$ 19.285.38

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 2.853,07

Se registró erróneamente al cierre del ejercicio un valor menor al valor en libros del año 2013, a pesar de que existe el activo y éste no ha sido ni vendido ni dado de baja.

Se corrige aplicando un valor deudor ajustado por el incremento del saldo anterior equivalente a USD\$ 2.853,07.

3.7. (-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (360)

Se aplicó el principio de depreciación según el siguiente cuadro:

Nombre de la Cuenta	Pord	entajes
Nombre de la Cuenta	NIIF's	Residual
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	10%	10%
Muebles y Enseres	10%	10%
Equipos de Computación y Software	33%	10%
Vehículos	20%	15%

Del análisis pormenorizado se determina los rubros ajustados de los Activos Fijos. (Anexo 5)

3.8. Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes NO Corrientes No Relacionados Locales (416)

Saldo Declarado

USD\$ 255.645,67 Saldo Ajustado

USD\$ 0,00

Valor Acreedor Ajustado

USD\$ 255.645,67

Cuenta Inconsistente abierta sin sustento alguno.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 255.645,67.

3.9. Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes Relacionados Locales (511)

Saldo Declarado

USD\$ 0,00 Saldo Ajustado

USD\$ 72.084,94

Valor Acreedor Ajustado

USD\$ 72.084,94

El cierre del ejercicio registra esta Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes Relacionados Locales sin saldo alguno, del análisis respectivo y considerando la presentación de las facturas pendientes de pago el saldo incrementado le corresponde a Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes Relacionados Locales, por los valores adeudados a la empresa PRODUGALV con RUC 1705377909001, según el siguiente detalle:

27/11/2014

F/001-001-5744

USD\$ 35.124,00 (Anexo # 6)

25/11/2014

F/001-001-5742

36.960,94 (Anexo # 7)

TOTAL

72.084,94

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por el incremento del saldo anterior equivalente a USD\$ 72.084,94.

3.10. Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes NO Relacionados Locales (513)

Saldo Declarado

USD\$ 37.658.89

Saldo Ajustado

USD\$ 0.00

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 37.658,89

El cierre del ejercicio registra un valor inexacto en Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes NO Relacionados Locales, del análisis respectivo este saldo no debió ser considerando ya que los valores corresponden a Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes Relacionados Locales, ajustado en el punto 3.9.

Este saldo se reclasifica a la cuenta CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES (511), en razón a que el proveedor es relacionado con la administración de la compañía.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la nulidad del saldo anterior equivalente a USD\$ 37.658,89.

3.11. Otras Cuentas por Pagar Corrientes NO Relacionadas Locales (519)

Saldo Declarado

USD\$ 0,00 Saldo Ajustado

USD\$ 24.111,03

Valor Acreedor Ajustado

USD\$ 24.111,03

Valores no considerados al cierre del ejercicio y que corresponden a las obligaciones con el SRI por las retenciones en la fuente en su calidad de agente de Retención.

Retenciones por Pagar SRI - IVA

USD\$ 22.164,32

Retenciones por Pagar SRI - Impuesto a la Renta

1.946,71

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por el incremento del saldo anterior equivalente a USD\$ 24.111,03.

Fuente: Declaración SRI

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(Part Total Line)	X56461	
ectropian tas 'age.	100		235.53
arrange set the	829	4	₹\$67.40
SE SHALKING CE. NOW	49	1	1798650
total impresto = Pagar free Reterrison 1933-77	-713;		22 (54 7)
TOTAL SCHARLING FR DMILESTO AL HALDH ASHISANIND (AND	/ 790) E 850	7,000	25184 35
PESO MENOS (Saluminos):	24 Curit		i (ver s)
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1411		10 20 60 20
(S) an (C) (S)		టకు	\$ 100
PHILIT CROST TO CONTA DECORDED TO DESCRIPTION TO SELECTION SON SELECTION OF ENGINEER DESCRIPTION DE DECORDO DE		150	\$40
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (biogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
	5464 303		729.01
BATCHAM POLINA	100		690
N. S.	304		6: 04)
	•••		100.00
HECOS MATER CHARGOS, DESCRIPTION AND ANTI-STRAIN FOR AND SERVICES	1 4	uso	720.00
PERSONAL COMMERCIAL COMES	506	USD	ē 93
HECKENT NOW IN APPLIES	100	US 0	± 08
OF TAILE OF MOTAL OF CREATE CARTIN ARED 40 FM AND MORARMAN COUNTY 500	ALLE DE CEPSE	PROFESER	40 (5) (1)
	11111111	August Ago	

3.12. Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio (525)

Saldo Declarado USD\$ 0,00 Saldo Ajustado USD\$ 9.982,21

Valor Acreedor Ajustado USD\$ 9.982,21

ensesemble GARONOS	1,00,41,61	249	+ 6.0	Particular a retrespende a replaying and the contract of the c	1823	5.00
LOCAMERICA SCH	SACL EXTERNOS	530	- CO	1 SALOO OFFILMAD DRAVAINE BISHES	(# 5 2)	£5173.70
DOMESTICS OF STANDARD	:OCAP)	551	* e.o			
	CAL EXTENSION	552	- C.D	TO(A) (sempte to Catholdd (51) a renta relocaració de colidades) - 1 832 a tarde graced (colofages)	m35	\$990.21
Pagy of For Coronal of the Arighman Spits fo Correspond	AACAMTOVACION NO	951	- -			
PROGRESH STATE AND AREA SECURIOR STATE OF THE PROGRESS CONTROL OF THE PROGRES	e extensive	854	• 640	[1-] APTE INDECTORRESSEE LITERESSEE AND	841.	719021
DISCORD 4 MICHO		255	- 6×		952 -	3×15/10
CELETANTA EN ENTERNA PO CAROLEMENTO		55e	· E.S.			300
PRINCIPOS DE CINTRITES		557	+ 5.63	1 +1 Wilgo Die Anthono Perdininte de meso	344	7(90.2)
PROVISIONES FREA SIESSACION FATROMAI		558	. 0.0	CONDENSES PERAPARATE DA LE MEAGRANDE EN 10 PORTO PIRA.	eta .	33356.70
MEDICAN PARK STANSON			-) 800	2.5 88 200 2000 80 60 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	367	3.46
CTEAS PEROTECHES		See	• E44	CONTROL TO CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	3435	8.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	***************************************	100	* 1 201095 83	THE ACTION OF PARAMETER ALLA RESTA PRODUCE NO. LINE THOUGHT THROUGH.	340	9.00
PAGE OF STOCK	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	377	* 335716 40	PHICAEOTO TROUTARIO DE MÁCIE ANTERDORES	400	200
CTRCS FARMED .	W-101	***	* [COI	:) Critato transferio comenco fine sanguito a la salurate dividal	253	986
FORAL DEL PASINO \$39+566	· 579 · 589	955	65,116.35	CONTRANSION CONTRACTOR SAME WAS NOW THAN STALLINGS	822	800
	a eremento pero			\$2000000000000000000000000000000000000	e33 ·	9.00
pertus septimina em examendo	name and a second secon	801	· 15400.00		250	
) CARSON, WY FACADY, ATTRONES IN SISSINGR	5 4	444	0.00	2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×	#134	22179.55
reates de ecembe o récephiques as returs	CAPSTRIATACION	621	<			
SSRP# INC#L		621	* 3KEZ-00	Columbia and Araba and Araba Columbia		6/37
uskelya paulikis kupikis		6.14	· 0.60	e - Control transfers for a service en experimental for the service constitution of th	554	9.00
	6,35=6,94+655	951	15 151571.20	IMPLESTO ALL RESTLA PAGAS	855 -	5.00
renancii de actine obessi incis espendere. Obertoc		632	4 6.00	BALDS & FAVOR CONTRIBUTIONS	227 *	23374.55
angenist for the secondation of properlyings. Pr Homosop		251	• C.03			
eripant for Real on 109 ly actives in land. Butungan	SECTION OF SHEEKS	654	+ 000	ANTICINI DETERMINADO PROXINO AND PILLOTE ANT	679 as	1886) 21
TROS SUPPLEMENTS FOR REVIEWACION (Capital) Suff		635	200	PAPERA CILIFA	•	8.00
ing tagen activities of properties in the	CANCELL SERVICE SERVICES & A.	6 41	e- t:03	APPLICATE BANKS SHARE COTA	177 -	\$.00
yr yngd aci cott barodta élengyfyr antrochaf	10	851	o 53941.20	CROPPLE PRODUCTION OF THE PROPERTY AND	¥15 ·	20063.77
PROCESA AGUNDALADA COENCILADO ANTERCORES		622	20.02			
SIRVA DE CONTAL		673	+ 1 C.03	į		
Salaros posaciores		654	^			# 1 1/4: Terrebatantententententen 1.000 p. 100
E director sector contributor		850	* total		190	1274.93
apertur for beneval and ed successors		250	• 6.00	the same of the sa	CONTRACTOR SAFETY	
CELEGRACI SAL LEFACIONE)		46.	. 1 200 acc acc	BOTHS	\$8X	ာလ

	La presente informac	itón reposa en la base de distos del SXI, conferme la declaraci	ós realizada por el contribuyente	
733	CÓDIGO VENIFICADON	HŮMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	5A108C2015401634039	8710076+6-49-4	10/05/2015	5
Commence of the contract of th	handa i Aabedyk (1907-1906 1907-1909) yw marka i inna daark a bardyn (1907-1909-1909) daan da adaa da 1907-1907-1907 d	·	PARTY INCOME AND RECOGNIZED TO SECURITY OF THE PROPERTY OF THE	i indissingly of the

Fuente: Declaración SRI

Este saldo de USD 9.882,21 se reconoce en el balance rectificatorio, en razón a que corresponde al valor a pagar por impuesto a la renta en el formulario 101 declarado por el año 2014.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por el incremento del saldo anterior equivalente a USD\$ 9.982,21.

3.13. Otros Pasivos Empleados (528)

Saldo Declarado

USD\$ 6.668,12

Saldo Ajustado

Saldo Ajustado

USD\$ 971,02

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 5.697,10

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la baja del saldo anterior equivalente a USD\$ 5.697,10.

3.14. Obligaciones Emitidas Corrientes (533)

Saldo Declarado

USD\$ 113.861,72

USD\$ 0,00

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 113.861,72

La empresa Estadígrafa Cía. Ltda., no mantiene pendiente trámite alguno de emisión de obligaciones, trámite que debe ser aprobado por la Superintendencia de Compañías.

Cuenta Inconsistente abierta sin sustento alguno.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 113.861,72.

3.15. Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO Corriente Relacionados Locales (541)

Saldo Declarado

USD\$ 0,00

Saldo Ajustado

USD\$ 42.021,00

Valor Acreedor Ajustado

USD\$ 42.021,00

El cierre del ejercicio no registra un valor en Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO Corrientes Relacionados Locales, del análisis respectivo y considerando la presentación de las facturas pendientes de pago el saldo que le corresponde a Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO Corrientes Relacionados Locales, por los valores adeudados a la empresa PRODUGALV con RUC 1705377909001, según el siguiente detalle:

02/06/2014

F/001-001-5251

USD\$ 10.101,00 (Anexo # 8)

02/09/2014

F/001-001-5286

31.920,00 (Anexo # 9)

TOTAL

42.021,00

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor acreedor ajustado por el incremento del saldo anterior equivalente a USD\$ 42.021,00.

3.16. Cuentas y Documentos por Pagar Proveed. NO Corrientes NO Relacionados Locales (543)

Saldo Declarado

USD\$ 315.716,49 Saldo Ajustado

USD\$ 0,00

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 315.716,49

El cierre del ejercicio registra un saldo sobrevaluado en Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO Corrientes NO Relacionados Locales, del análisis respectivo este saldo sin soporte alguno no debió considerarse, los valores ajustados son de la Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO Corrientes Relacionados Locales. Ver punto 3.15.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la nulidad del saldo anterior equivalente a USD\$ 315.716,49.

3.17. Obligaciones con Instituciones Financieras NO Corrientes Locales (545)

Saldo Declarado USD\$ 201.995,03 Saldo Ajustado

USD\$ 200.708,97

Valor Deudor Ajustado USD\$ 1.286,06

El Anexo # 10 del Cuadro de Análisis, determina el saldo ajustado de las Obligaciones Financieras NO Corrientes, ya que según los las tablas de amortización sus valores no cuadran con los saldos de las mismas, documentos de soportes exhibidos en la revisión corresponden al siguiente detalle:

 Banco del Austro - Préstamo RFAVR 00000000002504
 USD\$
 33.523,82

 Produbanco - Préstamo 010800003790
 167.185,15

 TOTAL
 200.708,97

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 1.286,06.

3.18. Pasivos Diferidos (579)

Saldo Declarado USD\$ 0,00 Saldo Ajustado USD\$ 405.401,72 Valor Acreedor Ajustado USD\$ 405.401,72

El Anexo # 2 del Cuadro de Análisis, determina el saldo ajustado de esta cuenta diferida, ya que según los documentos de soportes exhibidos corresponden al siguiente detalle:

Anticipo de Clientes

USD\$ 53.550,00

Servicio Nacional de Contratación Pública USD\$ 45.900,00 Servicio Nacional de Contratación Pública 7.650,00 Ventas e IVA Diferido Ventas Facturadas y NO Cobradas IVA Facturado y NO Cobrado USD\$ 351.851,72

USD\$ 314.153,32 37.698,40

Estos valores corresponden a facturas emitidas en diciembre del 2014 y que fueron diferidos debido a que su cobro se efectivizó en Enero y Marzo del 2015, en atención a lo dispuesto por el Art. 159 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que en su parte pertinente dispone, cito: "(...) En aquellas ventas por las que se haya concedido plazo de un mes o más para el pago, el sujeto pasivo deberá declarar esas ventas en el mes siguiente y pagarlas en el siguiente o subsiguiente de realizadas. (...)".

Estos valores fueron declarados en Enero del 2015 el correspondiente al IVA y el ingreso gravado en el formulario 101 de la declaración del Impuesto a la Renta.

SRI DEC	CLARAC	ÓN DE I	MP	uESTO:	S AL VAL	OR AG	REG	ADO		No 947	66915
RESOLUCION Nº NAC-DGENCGC13-00081	desi	ngan n		Miller State (1997)			11050	Maria Maria da Maria	10.00		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			******								·
101 MES 1 1102 AN	10	2015	en announce and			164		No, DE PORM	riario q	LE SUSTIT	Uff
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
RAZÓN SOCIAL O APELLIROS Y MOMBRES COMPLETOS 1792/12/28/18/001 ANALISTS SIXTAL Y FEONOMICO ESTADIGRAFA CIA. L'IDA											
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QU	JE DECLAR		No transcent	OR BRUT	***************************************			(VALOR BRUTO - N/C)	11	IPUESTO	GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FILOS) GRAVADAS TARIFA 12%	***************************************	40	+		11450.00	411	,	11450.00	421		1374.00
VENTAS DE ACTIVOS FLOS GRAVADAS TARIFA 12%	in the second se	402	+		0.00	412	+	0.00	422	-	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FLIOS) GRAVADAS TARIFA O'S QUE NO DAN DES CRÉDITO TRIBUTARIO	RECHO A	403	+		0.00	413	·	0.00			ng di Sangari
VENTAS DE ACTIVOS FIXOS GRAVADAS TARIFA DAS QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO	DIRATUGERT C	11 12 10 10	**************************************	***************************************	6.00	04	+	0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FLIOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECI TRIBUTARIO	HO A CRÉDITY	455	+		6.08	415	,	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIXOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TR	OISATUBÜ	406	÷		00.6	416	,	0.00	n official	North C	oli dell'orga
EXPORTACIONES DE BIENES	MA-1-MAINTENANTENANTENANTENANTENANTENANTENANTE	467	•	M-Street, Array and Array	0.06	417	+	0.00			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS		48	+		0.00	413	÷	0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	***************************************	409			11450.00	419		11450.00	429		1374.00
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA		431			6.00	441	-	00.00		14010	
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIN POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				diam'r.	jostinii.	142		0.06	e e e		
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)	***************************************					45		0.60	453		0.00
ingresos por reembolso como infermediario (informativo)		44			0.00	444		0.00	454		0.93
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				(Alicelli				Grand Street No.			
TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL IMPU GRAVADAS 12% GENERAL A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES Trasládese can	DO:	IMPUESTO A MES AI (Traslàdese c la declaració ant	TTER I can	IOR 1po 485 de I período	(Minimo 1	TE MÊS		IMPUESTO A LIQUII EL PRÓXIMO M (482 · 484)		LIQUIT	AL IMPUESTO A DAR EN ESTE MES IAR 483 + 484
480 11450.00 481 0.00 A82	1374.00	483		37698.40	464	1	374.00	485	0.60	199	39072.40

Fuente: Declaración SRI

0\$105 ACT (05 C	CARLETTES		150		856		PROVENENTO S	ELEXTERIOR				. 636	6272	1.	
TAL ACTIVOS	CORRIGHTES		351	1	6734:61	CRUS MACRO	direcs		and an about the first factors and		100	1,413.0	100	1.	
LCTSYES NO CE	RR1541E3						PRICONES			iexa:	1.65	9.00	160%	Ħ	
		TOSTO HISTORICO ANTES DE PESTANESTARIO DE VALVA SECURISES		T-T	91 49,853			The second		EN EXTERIOR	100		604	1.	
	Parion	A DESTE ACEMIA AND PUR RESPONSIONES O SEVANGELLONES	114	-	0.00			MECCHIC	¥9	ion.	100	6.00	5(4)	$\overline{\cdots}$	
0.000	090021750 94605769	COSTO HOSTORICO ANTES DE DESENDESCACIS Ó REVALUACIDADES	102	H	6.53			CONTRACTOR OF	ADAGGGGGGG	DEL EXTRACOR	eia -	600	Liav	$\overline{\cdot}$	
	TRADES	ADUSTE ADJMALADO PCA PREVENSIONES DIREVESSICIONES	Sea	$ \cdot $	6.00			urer	REGOGGGGG	EDCAL	dua .	E)X;	C129	1.	
	SUS PERMIT	COSTO MISTORICO ANTES (X. ATERIOSTORES O REVALIACIONES	266	١	919		100000000000000000000000000000000000000	(000,000) (400,000) (600,400) (100,000)	goszteres (DEL EXTERNOR	905	8.00	\$136	1.	
	pagaras naman	AXUSTE ACUMALADO POR REDFRESSORES GREVA DACIMAES	*	-	9.50				100	ESCAL	90	6.00	bis	1	
	SECURIOR STATES	COUTO MISTORICO MITES DE RELEGIO COME O REVA ESCUARES	*	•	37434			cress	RELACIONADAS	व्य कारण	100	603	an	ŀ	
	RECROVES.	AND TLACHEN AND ACK. FEEDER CORES OF REVAULTURES	367	-	6.00		19721975		efiaciolarias	1004		6.00	9112	<u> </u>	
	formula service.	COSTO RESTORED WITE DE		1	0.00	NAMES / N	PERMITTEE.	PERISON WITHOUT	-coc.ionegac	per excessor	1	5 067	100		
	(ASSISTAN)	ADSTE ADJANAANO AGA REEGRESORES O REVA GEOGRAS	Хe	<u> </u>	0.00	FEMALESTICS 100000180		FRANCESS	'e	SDC4;	· 1888	\$00	611	Ŀ	
	CONSTRUCCIONES DI CURSO Y 6 TROS ACTIVOS DI TRÀNSISTO MARRES Y EMBRES	D Y (FIROS ACTRAOS DA TRANSITO	170		9.16				RELIGIONES REACTORISM	del extersua	•	4.00	1111	Ŀ	
			и		15367,28					100AL	any .	\$100	1177	ŀ	www.mam/was/am/s-0.7/a-154
HOSERA.	TOTALS OF COMMUNICOR	******	100	<u>. </u>	399%				9/18/95 (6/5/6/05/604		RELEXIFERENCE		\$ (K)	140	Ŀ
PLATETA Y ESPLEY	REPORTER FOLDING OF THE	ASPORTE Y COMPLESS MONEL	173	1	290.0			TROBE	'n	LOCAL	• •	e (x)	11.3		
		Tenden	1/4		660				REPRESENTATION	CET EXLESTON	11.5	5100	€126	Ш	
	1000	EDITECTA Y OTTOM EMPLEMENT (EXCEPTO TERRINOS)	375	-	6,00				enéss uvruteuk oskéhokolok por literovskyl Stirven efictivambut val transacción financiera c 1800 esperioc			e no	6128		
	PROFESSORS AND A S	MAJES, ASTOBAVES, BARGAZAS S SINDAAES	m	7	8.20		6780S				ely .	610	1137		
	DE ARROGENS CO PRANCISCO	naquitafia h(kop), instalacidas 1 r(koaciones	772	-	ė,ťá;			ednoon de had vald Papedgradión (Valo		THE GOLDEN CONTINUES CONTINUES	on .	6.00	9142		
		POLONO DE COMPUTACIÓN	78	,	9.00		crecs				e123	§ 04)	41H	ŀ	
		VERSOLOS, EQUIS DE TRAMPORTE Y COMPERDINOVA	779	•	93.6	garlychis vetab þ	ROCEDENTES DE AC	TEVEDAÇES DESCONTE	TUADAS		ur .	5.00	51%	ŀ	
		ĈTXQS	100	•	9.16	total incersor					ier .	93751314			
	CTRAS PROPERTIES PLANT		30	-	6.00	OF VENDAS HETAS IN PROPEDIADES, RANSA Y ENGERO		4 4 BÜGBO (38.0298	IDKS		200	9.00			
	4/18/12/14/05	DEL COSTO HISTÓRICO ARTES DE Brendescores o revacaciones		1	3945.69			PROCES CONCUR			234,	5 dk			
	(2.39)	DE GESTE ADMILATORIA ESPANCIANO DE VALACIONES	187	1	9.50	ervidencol della Enfernativo	ADOS (COSTSIBLEO	IS A PARLE DE, COV	introdenie pa et		6140 4	6/rk			
		DEE VALOR DE PROPEDADES. Partagrapa de propedades.		1	a.co	OMOUNDOS TORA	OK (RELADADE)	PODEL CONTRIBUTE	NTE EN EL EJRACTO	IO FISCAL INFORMATIVO:	119 .	l pe			

Fuente: Declaración SRI

3.19. Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización (611)

Saldo Declarado USD\$ 168.000,00 Saldo Ajustado USD\$ 0,00 Valor Deudor Ajustado USD\$ 168.000,00

Esta cuenta al cierre del ejercicio económico se encuentra sobrevalorada, ya que registra un valor por aumento de capital acordado en la Junta General Universal y Extraordinaria de fecha 14 de octubre del 2013, donde se incorporan unas firmas de supuestos nuevos socios que a la fecha no estaban registrados como tales, las resoluciones de esta Junta hasta la presente fecha, no han podido ser perfeccionadas al no haberse cumplido las formalidades y solemnidades pertinentes como lo dispone el Art. 33 y 160 de la Ley de Compañías.

Al aprobarse, por intermedio de una Junta General Universal y Extraordinaria de Socios los ajustes recomendados por este análisis societario, tributario, financiero y contable, se deberá reversar este valor considerando un saldo deudor ajustado de USD\$ 168.000,00. (Anexo # 11)

3.20. Reserva Legal (621)

Saldo Declarado USD\$ 3.682,00 Saldo Ajustado USD\$ 3.106,27 Valor Deudor Ajustado USD\$ 575,73

Del análisis detallado se determina que el saldo registrado es superior al saldo ajustado de esta cuenta patrimonial, el valor real de la misma, al considerar el 5% sobre la utilidad líquida es decir, luego de deducido la participación de los trabajadores e impuesto a la renta, conforme lo demuestra el cuadro adjunto.

Cuadro de la Res	Cuadro de la Reserva Legal - Utilidad de Años Anteriores										
	2011	2012	2013	2014							
Utilidad del Ejercicio	1,990.67	41,258.90	13,242.33	41,565.13							
15% Trabajadores	298.60	6,188.84	1,986.35	6,234.77							
Utilidad antes Impuestos	1,692.07	35,070.07	11,255.98	35,330.36							
Impuesto Renta Causado	406.10	8,066.11	2,768.61	9,982.21							
Utilidad Líquida	1,285.97	27,003.96	8,487.37	25,348.15							
Reserva Legal 5%	64.30	1,350.20	424.37	1,267.41	3,106.27						
Utilidad Neta - Repartirse	1,221.67	25,653.76	8,063.00	24,080.74	59,019.17						
Utilidad Años Anteriores		1,221.67	26,875.43	34,938.43							

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 575,73.

3.21. Otros Resultados Integrales (631)

Saldo Declarado USD\$ 351.971,20 Saldo Ajustado USD\$ 0,00 Valor Deudor Ajustado USD\$ 351.971,20

Al cierre del ejercicio, esta cuenta presenta un saldo registrado mayor al saldo ajustado, debido a que se habrían considerado valores inexistentes, que no soportan la definición en el uso de esta cuenta, ya que comprenden partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación), de ejercicios fiscales anteriores y el actual, que no se han reconocido en el resultado del periodo tal como lo requieren o permiten ciertas normas contables.

Cuenta Inconsistente abierta sin sustento alguno.

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 351.971,20.

3.22. Utilidad NO Distribuida de Ejercicios Anteriores (651)

Saldo Declarado USD\$ 51.991,26 Saldo Ajustado USD\$ 34.938,43 Valor Deudor Ajustado USD\$ 17.052,83

Del análisis al saldo registrado, se determina que este es superior al saldo ajustado de esta cuenta patrimonial, este nuevo saldo ha considerado al no existir reparto de utilidades los saldos de las utilidades de ejercicios anteriores acumulados, conforme lo demuestra el cuadro adjunto.

Cuadro de la Res	serva Legal -	Utilidad de A	Años Anterior	es	
	2011	2012	2013	2014	
Utilidad del Ejercicio	1,990.67	41,258.90	13,242.33	41,565.13	
15% Trabajadores	298.60	6,188.84	1,986.35	6,234.77	
Utilidad antes Impuestos	1,692.07	35,070.07	11,255.98	35,330.36	
Impuesto Renta Causado	406.10	8,066.11	2,768.61	9,982.21	
Utilidad Líquida	1,285.97	27,003.96	8,487.37	25,348.15	
Reserva Legal 5%	64.30	1,350.20	424.37	1,267.41	3,106.27
Utilidad Neta - Repartirse	1,221.67	25,653.76	8,063.00	24,080.74	34,938.43
Utilidad Años Anteriores		1,221,67	26,875.43	34,938.43	

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 17.052,83.

3.23. Utilidad del Ejercicio (661)

Saldo Declarado

USD\$ 35.330,36

Saldo Ajustado USD\$ 24.080,74

Valor Deudor Ajustado

USD\$ 11.249,62

El análisis determina que el saldo registrado es superior al saldo ajustado de esta cuenta patrimonial, conforme lo demuestra el cuadro adjunto.

Cuadro de la Reserva Legal - Utilidad de Años Anteriores						
:	2011	2012	2013	2014		
Utilidad del Ejercicio	1,990.67	41,258.90	13,242.33	41,565.13		
15% Trabajadores	298.60	6,188.84	1,986.35	6,234.77		
Utilidad antes Impuestos	1,692.07	35,070.07	11,255.98	35,330.36		
Impuesto Renta Causado	406.10	8,066.11	2,768.61	9,982.21		
Utilidad Líquida	1,285.97	27,003.96	8,487.37	25,348.15		
Reserva Legal 5%	54.30	1,350.20	424.37	1,267.41	3,106.27	
Utilidad Neta - Repartirse	1,221.67	25,653.76	8,063.00	24,080.74	34,938.43	
Utilidad Años Anteriores		1,221.67	26,875.43	34,938.43		

Determinado este nuevo saldo, se aplica un valor deudor ajustado por la rebaja del saldo anterior equivalente a USD\$ 11.249,62.

	NO 15 451054500	OCL EXTERNOR	318	0.00	<u> </u>		18.00	
		100A25	515	6.00			il de	
OLICACIONES CON CIMPICIDIAS - C		DEL SYSTERIOR	318	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		EDCALES	517	0.00				T T
PRÉSTAMOS OS P O SOCI		OKL EXTERIOR	1318	0.00	UTRICIDAD DEL EJERCICIO	6999-7999 >	6 631	41565.13
		100425	1.0	t.so				
NG DEPTAS 1	CCANTRALES	oe; enserce	520 -	0.00	PERDIDA DEL EXERCICIO	6999-79994	8 SAZ	B-00
COMENTOS FOR LAR CORRENTES	***************************************	102A23	521	- c.co				
	NO RELACIONADOS	ON, DITCHICK	322 -	0.00	CARRAGO MANAGEMENTO PERSONA	to a partie pure processes the proceeding before	\$97	*
COS POR CONTRATOS (A	4F-24C4MENTE	NAMES POSCE		010	PARKET			
NETTO A LA RENTA PORT	SCHROOT ETERNION	,	525 -	0.03		FAST, DE CALLISE O DE PRATTOJÁACIÓN A TRADAJALOZES	organ	-
TICHEDON TRASPERO	ES FOR ENGLISH DEL E	recero	525	5234,77) PARTELFACIÓN A TRASADADOSES		900	6234.27
SACIONES CON ES 1858			347	10061.56	() December 1988/98	cz-po élfs/	6.4	9.08
ère passans por besette	SOS A BARLEADOS		3.8	5668.12	(+) OTRAS ASMITAS (MEMITAS		835	0.00
DEMOS POR MAGA			\$18	61.0	() OTAGS KINTAS EVENTAS DERLUKDAS (e org	£26	· 000
LACIÓN PATRONAL			536	0.00	(+) SASTOS NO DEDUCERES LOCALES		807	15,043,34
VETORENCIAS CASA HATT	2 Y 500254ES (n	destrice)	591	0.60	(+) Gastos no dedicueis; 25 del exteso	×.	\$08	÷ 0.03
(CT2) A MU100			242 -	0.00	(+) Castos endersoas para combur		60	4 0.00
isaciones entres co	OCENIES		5.33 -	113861.72	(4) PARTICIPACION TRAGASACIONES APRI FORTOS (1784-1896) + 1 (1894-1896 ESP)	rija ja pojetor priktus 1948 ji	1.0	+ 0.00
COPUS DE CLORATAS			1987	0.03	(jammiering mendens treditary	5.说 确定 解注意试图	211	
MISSIONES.			SOV.	0.00	() DECAMOLICHES POR LEYES ESPECIALES		812	. 500
TAL PASTVOS CORR	IENTES		339 ×	174485.06	() departednes loyatinles derimidas	DEL COPCI	612	. 500
CIVOS NO CORRIER	TES				(+) Allste for execusion transfers	ica.	244	. 0.66
	RELACIONACES	uxaces	5403 .	0.00	O DELACICIÓN POR JACREMENTO METO O	e emperior	46	- 0.06
CLEMENT OF THE		DEL EYTEKISK	542	0.00	(-) DEDUCCIÓN FOR PASIS A TRABADACIÓN	ES ITAN DESCAPACITAD	816	. 500
ARPROVEEDARES COCRATENTES	NO.	ECKASES	390	0.00	() INCREMOS SERETOS A EMPLESTO A CA	SENTA GROUD	[212]	0.05
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	5440 •	0.00	er (NATOS) GASTOS DEZAKIBLES BASA OSOKO	A CONTRA DE CONTRA CONTRACTOR DE CONTRACTOR	#185	0.00
BLIGACIONZE CON D		(OCCES	1318.E ·	791995.03	UTH IDAD GRAVABLE		819	45371.70
FRISHER STORY - ALL	A PROPERTY.	DEC EVTERIOR	3461	0.00		energe en de la companya de la comp	itera.	
PRÉSTANCS DE KI	CIONISTAS	UXAES	1 ·	0.00	APPROXIMENTAL SECTION AND APPROXIMENTAL SECTION APPROXIMENTAL SECTION AND APPROXIMENTAL SECTION APPROXIMENTAL SECT	TORE ON DESIGNATION CONCURS TORE	3×8	ana ara

4. RECOMENDACIONES

- 4.1. Conocer y aprobar este estudio societario, tributario, financiero y contable por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.
- 4.2. Solicitar autorización a la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para que se asienten y se consideren contablemente los ajustes pertinentes a las cuentas de balances.
- 4.3. Se disponga, con la autorización respectiva, se contabilicen los asientos de ajustes correspondientes a partir de los saldos netos de las cuentas detalladas en la declaración del formulario 101, sin afectar a las cuentas de resultados.
- 4.4. Las cuentas que se deberán ajustar, son las cuentas del balance declarado en el ejercicio económico del 2014 en el formulario 101 para determinar razonablemente la situación financiera de la empresa cuyos activos, pasivos y patrimonio ajustados son equivalente a la suma total de USD\$ 880.631,64, considerando los ajustes deudores o acreedores hasta consolidar las cuentas en los nuevos saldos ajustados 2014, según el cuadro detallado en el punto 5.
- 4.5. Realizar la declaración rectificatoria.
- 4.6 Hacer conocer sobre el particular a la Superintendencia de Compañías.

5. COMPARATIVO DEL BALANCE AJUSTADO

E	ECOÓMICA		ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA Parcial DECLARADO AJUSTES				
1 447/16			DECLARADO	AJUSTES		AJUSTADOS	
E	STADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2014		ORIGINAL	DEBE	HABER	2014	
1		:	1				
: [ACTIVO		ļ			: }	
· 	en de la contractivata de la contractiva del la contractiva del la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del la contractiva de la contractiva de la contractiva del la contra				[: \$	
	ACTIVO CORRIENTE				1		
311	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		206,804.20		60,862.86	145,941.34	
316	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		410,708.53		91,528.76	319,179.77	
	Corrientes NO Relacionados Locales						
	Servicio Nacional de Contratación Pública	11,462.51				e Galeria e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo		ļ				
222	Instituto de Altos Estudios Nacionales	125,984.00	<u> </u>				
	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro		07.456.40		0.500.10	70.000.31	
324	Credito Tributario a Favor Sujeto Pasivo - IVA		87,156.49		8,500.18	78,656.31	
325		22 250 70	63,921.52		23,789.66	40,131.86	
	Retenciones del Ejercicio Retenciones Años Anteriores						
345	A restrict to the first term of the control of the	6,775.10	750 F00 74			E02 000 20	
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		768,590.74			583,909.28	
	ACTIVOS NO CORRIENTES						
	Propiedades, Planta y Equipo, Propiedades de						
	Inversión y Activos Biológicos				•		
353	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,367.38			15,367.38	
354	Maquinaria, Equipo e Instalaciones		1,036.89	2,731,40		3,768.29	
356	Equipos de Computación		16,432.31	2,853.07		19,285.38	
357	Vehiculos		53,562.62	2,003.07		53,562.62	
360	(-) Depreciacion Acumulada PP&E	er er er er er er er er er	(17,952.47)			(17,952.47)	
300	Muebles y Enseres	2,772.76	(17,532.47)			(17,000.17)	
	Maquinarias y Equipos	680.59					
* * * * * *	Equipos de Computacion	9,192.79					
	Vehiculos	5,311.63					
	Total Propiedades, Planta y Equipo, Propiedades de	2,311.00					
379	Inversión y Activos Biológicos		68,446.73			74,031.20	
	Activos Intangibles						
384	Otros Intangibles		30,000,00			30,000.00	
389	Total Activos Intangibles		30,000.00			30,000.00	
	Activos Financieros NO Corrientes						
415	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes NO		700 C40 C7		SEC CAE CT		
416	Corrientes NO Relacionados Locales		255,645.67	:	255,645.67		
439	Total Activos Financieros NO Corrientes		255,645.67			-	
445	Otros Activos NO Corrientes - Gastos Diferidos		195,888.26	and the state of t	e de la composition della comp	195,888.26	
498	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		549,980.66			299,919.46	
499	TOTAL DEL ACTIVO	:	1,318,571.40			883,828.74	
	: 				ASEGUALS		
					TOLKOULLO Eller Certific	0001-da	
	andre service de la companya del companya de la companya del companya de la compa				mando Arturo Caj		
				1 1 1	MCO: Ing. Com. : C raithur calamarcas	agmail.com	
	·			F)://Y	en, 0993126738 - c	mazozu424	

	PASIVOS					
	PASIVO CORRIENTE			<u></u>		•
• · · · ·	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores					
511	Corrientes Relacionados Locales			:	72,084.94	72,084.9
	Produgaly - F/001-001-5742	36,960.94	1	÷		:
	Produgaly - F/001-001-5744		1			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores					
513	Corrientes NO Relacionados Locales		37,658.89	37,658.89	•	· -
	Otras Cuentas y Documentos por Pagar	,				
521	Corrientes NO Relacionados Locales				24,111.03	24,111.03
	Retenciones IVA	22,164.32				
	Retenciones Impuesto Renta	1,946.71				
525	Impuesto a la Renta		÷	:	9,982.21	9,982.21
526	Participacion Trabajadores		6,234.77			6,234.77
527	Obligaciones con IESS		10,061.56			10,061.56
528	Otros Pasivos Empleados		6,668.12	971.02		5,697.10
533	Obligaciones Emitidas Corrientes		113,861.72	113,861.72		
539	TOTAL PASIVO CORRIENTE		174,485.06	÷		128,171.61
					1	
	PASIVOS NO CORRIENTES		· `		:	
541	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO			•	42,021.00	42,021.00
	Corrientes Relacionados Locales		:	en de la compansión de		
	Produgalv - F/001-001-5251	10,101.00	; ;			
	Produgalv - F/001-001-5286	31,920.00		<u> </u>		
543	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO		315,716.49	315,716.49		_
	Corrientes NO Relacionados Locales			Aller or owner desired the second	3.,	
545	Obligaciones Financieras No Corrientes Locales	and the state of the second of	201,995.03	1,286.06		200,708.97
555	Crédito a Mutuo				30,000.00	30,000.00
569	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		517,711.52	· • · · · · · · · · · ·		272,729.97
E 70	PASIVOS DIFERIDOS				405,401.72	405,401.72
3,3	Anticipos de Clientes	53,550.00		gangang pangganak bandaran bandar bandar B	403,401.72	405,40£7£
	Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo	45,900.00	.		ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	SEMPLADES:	7,650.00				
	Venta e IVA Diferido	351,851.72				
	Ventas Facturadas y NO Cobradas IVA Facturado y NO Cobrado	314,153.32			<u>:</u>	
599	TOTAL DEL PASIVO	37,698.40	692,196.58		<u>.</u>	806,303,30
333	TOTAL DLL PASIVO		032,130.36			000,303.30
	PATRIMONIO			\$2 - 102-11		
	· PATRINOJUJO					
	PATRIMONIO NETO			1		
601	Capital Suscrito y/o Asignado		15,400.00			15,400.00
611	Aporte Socios para Futura Capitalizacion		168,000.00	168,000.00		
	Reserva Legal		3,682.00	575.73		3,106.27
	Otros Resultados Integrales		351,971.20	351,971.20		5,100121
	Utiludad NO Distribuida Ejercicios Anteriores		51,991.26	17,052.83		34,938.43
	Utilidad del ejercicio		35,330.36	11,249.62		24,080.74
	TOTAL PATRIMONIO NETO		626,374.82	11,213.02		77,525.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,318,571.40	1,023,928.03	1,023,928.03	883,828.74
					ASESORE)
					·wandawarinadagginin	
	·			fî	Armando Arturo Ca.	omerca Valle