Detalle de las cuentas de Balance

1. Caja - Bancos

Conformado por:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caja	0,00	0,00
Bancos	17.284,47	27.567,86
Total	<u>17.284,47</u>	<u>27.567,86</u>

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cientes	a)	481.639	78.045
Anticipos empleados		2.354	1.200
Cheques postfechados		0	0
Cheques protestados		0	0
Anticipos Varios	b)	39.934	0
Retenciones de IVA		0	0
Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta		19.912	8.188
Crédito Tributario IVA		52.821	8.192
Otros		0	0
		<u>596.660</u>	<u>95.024</u>
Provisión cuentas incobrables		<u>(1.680)</u>	<u>(1.680)</u>
Total		<u>594.980</u>	<u>93.344</u>

a) Incluye principalmente valores por Cobrar a Unilever Andina Ecuador S.A. por US\$ 470.058.67; Compañía Cervecería Ambev Ecuador por US\$ 8.843.38; y a Productos Tissue del Ecuador por US\$ 2.429.11.

b) Corresponde a valores por soportar por concepto de servicios prestados \$ 39.934,06.

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables no tuvo movimiento en relación al año anterior:

	<u>2014</u>
Saldo Inicial	1.680
Provisión del año	0
Total	<u>1.680</u>

3. Inventarios

	<u>2014</u>
Producto Terminado	53.156
	<u>53.156</u>

El producto de los Inventarios corresponden a para rayos que se adquirió en Junio y Agosto/2014 los cuales encuentran en bodega.

4. Propiedad, planta y equipos

Conformado por:

El movimiento de propiedad, planta y equipos, está constituido como sigue:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Muebles y enseres	6.808,40	2.400,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	12.805,50	2.550,66
Equipo de Computación	10.105,24	4.350,00
Vehículos	26.776,79	0,00
Otros	880,69	0,00
Total	57.376,62	9.300,66
Depreciación (-)	10.790,40	1.038,29
	46.586,22	8.262,37

5. Otros Activos

No hay movimientos en la cuenta Otros Activos.

6. Obligaciones Bancarias

La compañía mantiene un préstamo

- PRODUBANCO.- 2 préstamos, el uno otorgado el 12/08/2014 por \$59.891,67 con una tasa del 11,39% y un 2do préstamo desembolsado el 3/10/2014 por el valor de \$40.000,00 con tasa del 11,40%
- Tarjeta de Crédito Corporativa PACIFICARD con una deuda de \$ 833,76

6. Cuentas por pagar

Conformado por:

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Proveedores	(1)	239.831	1.180
less por Pagar	(2)	6.629	2.375
Acreeedores Varios		27.229	-
Otras cuentas por pagar	(3)	20.954	22.660
Total		294.643	26.214

- 1) Incluye principalmente saldos por Servicios Prestados, conformados principalmente por:

Sanchez Espinoza Pedro Vicente por \$ 54.352., Loor Mantuano Evelyn Cecilia por \$ 75.429; Metalmecca S.A. por US\$ 78.214, Mariscal Retto David Eduardo \$9.816 y Cevallos Alarcón Wilfrido Antonio por US\$ 13.822, entre otros.

- 2) Corresponde a la provisión de los valores para pago al IESS del mes de diciembre (p.la. Aportes, fidos. Reserva, préstamos quirógrafarios, horas extras de Nov y Dic/2014 y Nomina de Dic./2014)
- 3) Esta constituida principalmente por varios préstamo al accionista Whialfong Martinez por \$ 15.605

7. **Obligaciones acumuladas por pagar**

Conformado por:

- a) Corresponde a provisión de décimo tercer y cuarto sueldo y vacaciones.

8. **Pasivo a largo plazo**

Conformado por:

- PRODUBANCO - préstamo efectuado el 10/03/2014 por el valor de \$ 24.300,12 a 24 meses plazo.

9. **Capital social**

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, está constituido por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles a un valor de (US\$ 1) cada una respectivamente.

10. **Aporte para futura capitalización**

Representan las aportaciones efectuadas por el accionista Ing. Whaltong Alain Martínez Salazar y Leda, Victoria Margarita Sánchez Mera. Con fecha 31 de marzo del 2011 el accionista Ing. Whaltong Martínez, decidió transferir valores pendientes de cobro a MARTILUZ S.A. por US\$ 99.200 a esta cuenta.

11. **Reserva legal**

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 la compañía tiene como reserva legal el valor de \$ 4.105,63 lo cual supera el 50% del capital suscrito y pagado.

12. **Resultados acumulados de ejercicios anteriores**

La ley de Compañías establece como una causal de disolución, cuando las pérdidas de una Compañía alcanzan el 50% o más del capital social y reservas; si los accionistas no proceden a reintegrarlo o limitar el fondo social al capital existente, siempre que éste sea suficiente para conseguir el objeto social de la Compañía.

La Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento permite compensar las pérdidas operacionales con las utilidades obtenidas en los cinco periodos impositivos siguientes, sin exceder en cada periodo del 25% de las utilidades obtenidas.

13. **Transacciones con compañías relacionadas**

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, la Compañía tenía los siguientes saldos con las partes relacionadas \$78.214