

MAXXICAUCHO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El valor del efectivo y equivalentes de efectivo se mantienen en el fondo de caja chica y en la cuenta corriente del Banco Pichincha C.A.A continuación se detallan los saldos que quedaron al 31 de Diciembre del 2012 y 2013:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Banco Pichincha C.A.	\$ 25.245,18	\$ -
Fondo Caja Chica	\$ 835,00	\$ 200,00
Totales	\$ 26.080,18	\$ 200,00

Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El saldo de las cuentas y documentos por cobrar al 31 de Diciembre del 2013, están compuestos según el siguiente detalle:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Dctos por Cobrar Clientes no relacionados	(a) \$ 250.473,94	\$ -
Ctas. por Cobrar Clientes no relacionados	(b) \$ 462.857,32	\$ -
Ctas. por Cobrar Clientes relacionados	\$ 50.895,09	\$ -
Totales	\$ 764.226,35	\$ -

(a) Corresponde a cheques posfechados entregados por nuestros clientes.

(b) Corresponde a los saldos pendientes de cobro por facturas de venta emitidas, las mismas que no generan interés por vencimiento de cartera.

Nota 3.- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

En el año 2013 se realizó la provisión del 1% sobre el saldo de la cartera total de clientes no relacionados que quedo al 31 de diciembre del 2013.

Nota 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El saldo de esta cuenta corresponde a un anticipo entregado por el alquiler de una bodega.

MAXXICAUCHO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Nota 5.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos realizados durante el año 2013 en Propiedad, Planta y Equipo se detallan a continuación:

Detalle	Año 2012	Adiciones	Bajas	Año 2013
Instalaciones Eléctricas	\$ -	\$ 32.944,44	\$ -	\$ 32.944,44
Muebles y Enseres	\$ 1.426,00	\$ -	\$ -	\$ 1.426,00
Maquinaria y Equipo	\$ 257.750,21	\$ 25.560,85	\$ -	\$ 283.311,06
Equipos de Computación	\$ 5.563,69	\$ 1.643,49	\$ 420,00	\$ 6.787,18
Equipos de Oficina	\$ 400,00	\$ -	\$ -	\$ 400,00
Licencias y Software	\$ 4.499,25	\$ -	\$ -	\$ 4.499,25
Página Web	\$ 110,00	\$ -	\$ -	\$ 110,00
	\$ 269.749,15	\$ 60.148,78	\$ 420,00	\$ 329.477,93
(-) Dep.acumulada	\$ (2.311,82)	\$ 21.039,03)	\$ (116,70)	\$ (23.234,15)
Totales	\$ 267.437,33	\$ 39.109,75	\$ 303,30	\$ 306.243,78

Nota 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de los saldos al 31 de Diciembre de los años 2013 y 2012 se presenta a continuación:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Proveedores locales	\$ 2.362,88	\$ 3.000,03
Proveedores Relacionados	\$ 963.805,97	\$ 3.640,00
Totales	\$ 966.168,85	\$ 6.640,03

Nota 7.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTE

Al 31 de Diciembre del año 2013 y 2012 el saldo de las obligaciones con instituciones financieras fue el siguiente:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Préstamo Banco Pichincha C.A.	\$ 260.594,28	\$ 350.892,68
Totales	\$ 260.594,28	\$ 350.892,68

MAXXICAUCHO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Nota 8.- BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS CORRIENTE

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 los saldos de esta cuenta están compuestos como sigue:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Sueldos	\$ 8.874,42	\$ 4.238,01
Décimo Tercer Sueldo	\$ 1.226,67	\$ 668,31
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 2.551,95	\$ 956,99
Vacaciones	\$ 5.456,60	\$ 2.097,71
Totales	\$ 18.109,64	\$ 7.961,02

Nota 9.-BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS NO CORRIENTE

A continuación se detalla los valores registrados al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 por provisión de jubilación patronal y desahucio.

Detalle	Año 2013	Año 2012
Provisión Jubilación Patronal	\$ 3.073,41	\$ 963,23
Provisión Desahucio	\$ 1.034,61	\$ 288,49
Totales	\$ 4.108,02	\$ 1.251,72

Nota 10.-CAPITAL SOCIAL Y APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012, el capital suscrito y pagado de la Compañía es de \$ 4.000,00 dólares conformado por acciones ordinarias y nominativas liberadas de \$ 1,00 cada una. Durante el año 2013 los socios aportaron \$ 126.000,00 dólares. Éstos fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Pichincha que mantiene la Compañía.

Nota 11.-INGRESOS

Los ingresos por actividades ordinarias y no ordinarias durante el año 2013, se generaron como sigue:

MAXXICAUCHO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Detalle	Año 2013	Año 2012
Ventas brutas actividades ordinarias	\$ 2.456.999,63	\$ -
(-) Descuento en Ventas	\$ 244.835,57)	\$ -
Total ventas netas	\$ 2.212.164,06	\$ -
Ingresos por actividades no ordinarias	\$ 78.226,78	\$ 643,47
Total Ingresos	\$ 2.290.390,84	\$ 643,47

Nota 12.- GASTOS

Durante los años 2013 y 2012 los gastos fueron causados según el siguiente detalle:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Gastos Operacionales		
Gastos Administrativos	\$ 177.423,47	\$ 204.359,05
Gastos de Ventas	\$ 99.120,39	\$ 3.117,39
Totales	\$ 276.543,86	\$ 207.476,44
Gastos No Operacionales		
Gastos Financieros	\$ 29.989,93	\$ 7.300,39
Total Gastos	\$ 306.533,79	\$ 214.776,83

Nota 13.- IMPUESTO RENTA

Al 31 de Diciembre del 2013 la Compañía registró una pérdida de \$ 60.791,81 dólares; por ello no se generó impuesto a la renta, ni se realizó la provisión del 15% para el pago a los empleados.

Nota 14.-TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Durante el año 2013 las transacciones con partes relacionadas corresponden y fueron realizadas en términos generales, en condiciones similares a las realizadas con terceros y se detallan a continuación:

MAXXICAUCHO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Detalle	Año 2013
Ingresos	
Bahamonde María del Carmen	\$ 400,00
C y B Group	\$ 4.239,17
Distribuidora Llanmaxxi del Ecuador	\$ 78.211,51
Importadora Tomebamba S.A.	\$ 4.733,01
Total	\$ 87.583,69
Compras	
C y B Group	\$ 39.888,92
Distribuidora Llanmaxxi del Ecuador	\$ 1.788.225,30
Ecuanecon S.A.	\$ 423,95
Estación de Servicio Vazgas S.A.	\$ 1.926,81
Importadora Tomebamba S.A.	\$ 234,30
Vazseguros S.A.	\$ 6.596,03
Total	\$ 1.837.295,31
Total General	\$ 1.924.879,00



Ing. Carmen Bahamonde
GERENTE



Cpa. Cristina Muñoz
CONTADOR