

ORDOÑEZ Y CIA. LTDA. ORDOCOL
Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 1 – Operaciones

ORDOÑEZ Y CIA. LTDA. ORDOCOL., es una Compañía, constituida en la República del Ecuador, el 01 de diciembre del 2011, cuyo objeto social es la venta de maquinaria.

Nota 2 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	Diciembre 31,	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Caja	43,09	-
Total	43,09	-

Nota 3 – Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Clientes	108.422,62	3.382,96
Total	108.422,62	3.382,96

Nota 4 – Otras Cuentas por Cobrar

No aplica

Nota 5 – Inventarios

No Aplica

Nota 6 – Propiedad Planta y Equipo

No aplica

Nota 7 – Otros Activos

Un resumen de otros activos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Gastos de constitución		2.893,00
Amortización gastos constitución		-289,30
Total		<u>2.603,70</u>

Nota 8 – Prestamos

No aplica

Nota 9 – Cuentas Comerciales por Pagar

No aplica

Nota 10 – Otras Cuentas por Pagar

El resumen de otras cuentas por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>

Cuentas por pagar sociedades	160.772,89	163.376,59
Costo Amortizado	-17.756,01	

Total	<u>143.016,88</u>	163.376,59
-------	-------------------	------------

Nota 11 – Impuestos

11.1 Activos y pasivos del año corriente

Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Activos por impuesto corriente:		
IVA	89.127,02	88.727,66
Retenciones	164.190,02	164.190,02
Total	<u>253.317,04</u>	<u>252.917,68</u>
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	<u>4.982,18</u>	
Total	<u>4.982,18</u>	

11.2 Impuesto a la renta reconocido en los resultados

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad grabable es como sigue:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Utilidad del Ejercicio	-8.092,38	121,232,86
<u>Menos:</u>		

15% Participación a trabajadores

Más:

Gastos no deducibles

Base imponible para el impuesto a la renta 121,232,86

(A) Anticipo calculado 4.982,18 23,58

(B) Impuesto a la renta causado 27.883,56

Impuesto a la renta (mayor entre A y B) 4.982,18 27.883,56

Menos:

Anticipo Impuesto a la Renta 23,58

Retenciones en la fuente 192.050,00

Impuesto a la Renta 4.982,18 -164.190,02

Nota 12 – Provisiones

No aplica

Nota 13 – Prestamos largo Plazo

No aplica

Nota 13 – Beneficios definidos

No aplica

Nota 14 – Patrimonio

14.1 Capital Social

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social es de US\$ 2,000.

14.2 Reserva Legal

La Ley de Compañías de la República del Ecuador requiere que se transfieran a la reserva legal, por lo menos el 5% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 20% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no esta sujeta a distribución, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para aumentos de capital o para cubrir pérdidas en las operaciones.

Nota 15 – Ingresos Operacionales

Un resumen de los ingresos operacionales es como sigue:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Venta	0,00	835.000,00
Otros ingresos	<u>764,72</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>764,72</u>	835.000,00

Nota 16 – Costo por su Naturaleza

Un resumen de los costos reportados en los estados financieros es como sigue:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Importaciones	0,00	712.303,33
Total	<u>0,00</u>	712.303,33

Nota 17 – Gastos de Operación

Un detalle de gasto de operación por su naturaleza es como sigue:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Administrativos	3.526,78	1.463,81
Ventas		
Financieros	<u>5.330,32</u>	
Total	<u>8.857,10</u>	<u>337.596,33</u>

Nota 18 – Otros Ingresos y Otros Egresos

Un resumen de otros ingresos y otros egresos es como sigue:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Otros ingresos	<u>764,72</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	<u>764,72</u>	<u>0,00</u>
Otros gastos		-
Subtotal		-
Total	<u>764,72</u>	<u>0,00</u>

Nota 19 – Hechos Occurridos Después del Período Sobre el que se Informa

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Nota 20 – Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas y Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Administración, los estados financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones.
