

SEGUTELEC CIA. LTDA. (1)
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	ACTIVOS	Notas	2013	2012
NIC 1.60	ACTIVOS CORRIENTES:			
NIC 1.54(i)	Efectivo y equivalentes de efectivo	3	10.480,20	29.987,10
NIC 1.54(j)	Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	166.857,66	75.864,64
NIC 1.54(d)	Otros activos financieros	5	69.190,43	0.00
NIC 1.54(g)	Inventarios	6	79.390,75	7.105,30
NIC 1.54(n)	Activos por impuestos corrientes	7	5.796,06	0.00
NIC 1.55	Otros activos	8	29.103,69	0.00
NIC 1.54(j)	Activos clasificados como mantenidos para la venta			
	<i>Total activos corrientes</i>		<u>360.818,79</u>	<u>112.957,04</u>
NIC 1.60	ACTIVOS NO CORRIENTES:			
NIC 1.54(a)	Propiedades, planta y equipo	9	36.105,61	25.599,13
NIC 1.54(b)	Propiedades de inversión		0.00	0.00
NIC 1.54(c)	Activos intangibles		0.00	0.00
NIC 1.54(e)	Inversiones en asociadas		0.00	0.00
NIC 1.54(d)	Otros activos financieros		0.00	0.00
NIC 1.54(o)	Activos por impuestos diferidos		0.00	0.00
NIC 1.55	Otros activos		0.00	0.00
	<i>Total activos no corrientes</i>		<u>36.105,61</u>	<u>25.599,13</u>
	TOTAL		<u>396.924,40</u>	<u>138.556,17</u>
	PASIVOS Y PATRIMONIO			
NIC 1.60	PASIVOS CORRIENTES:			
NIC 1.55	Préstamos			
NIC 1.54(k)	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	349.533,29	128.530,59
NIC 1.54(m)	Otros pasivos financieros		0.00	0.00
NIC 1.54(n)	Pasivos por impuestos corrientes	11	12.252,08	1.895,64
NIC 1.54(l)	Obligaciones acumuladas	12	1.918,40	1.413,84
NIC 1.54(f)	Provisiones		0.00	0.00
NIC 1.54(p)	Pasivos directamente asociados con activos clasificados como mantenidos para la venta		0.00	0.00
	<i>Total pasivos corrientes</i>		<u>366.713,77</u>	<u>131.840,07</u>

NIC 1.60	PASIVOS NO CORRIENTES:			
NIC 1.55	Préstamos	13	11.572,49	0,00
NIC 1.54(m)	Otros pasivos financieros		0,00	0,00
NIC 1.55	Obligaciones por beneficios definidos		0,00	0,00
NIC 1.54(a)	Pasivos por impuestos diferidos		0,00	0,00
NIC 1.54(i)	Provisiones		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Total pasivos no corrientes</i>		<u>11.572,49</u>	<u>0,00</u>
	Total pasivos		<u>378.756,26</u>	<u>131.840,07</u>
	PATRIMONIO:			
NIC 1.55	Capital social	14	600,00	600,00
NIC 1.55	Prima de emisión		0,00	0,00
NIC 1.55	Reserva legal		0,00	0,00
NIC 1.55	Reserva de revaluación de propiedades		0,00	0,00
NIC 1.55	Reserva de revaluación de inversiones		0,00	0,00
	Otras reservas		0,00	0,00
NIC 1.55	Utilidades retenidas	14	6.116,00	0,00
NIC 1.55	Utilidades del Ejercicio	15	11.952,14	6.216,10
NIC 1.55	Valores reconocidos directamente en el patrimonio relacionados con activos clasificados como mantenidos para la venta		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
NIC 1.54(r)	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		18.668,14	6.716,10
NIC 1.54(q)	Participaciones no controladoras		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Total patrimonio		<u>18.668,14</u>	<u>6.716,10</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>396.924,40</u>	<u>138.556,17</u>


 GERENTE GENERAL
 ING. CESAR HIDALGO


 CONTADORA
 ING. JASLY SOTO

SEGUTELEC CIA. LTDA. (1)
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

		<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
NIC 1.82(a)	INGRESOS	16	747.004,09	138.195,61
NIC 1.99	COSTO DE VENTAS	17	<u>511.227,52</u>	<u>101.604,51</u>
NIC 1.85	MARGEN BRUTO		235.726,57	36.591,10
NIC 1.85	Ingresos por inversiones		-	-
NIC 1.85	Otras ganancias y pérdidas		-	-
NIC 1.99	Gastos de ventas	18	145.316,71	16.013,65
NIC 1.99	Gastos de administración	19	77.223,31	11.049,20
NIC 1.82(b)	Costos financieros	20	1.234,39	72,67
NIC 1.99	Otros gastos		-	-
NIC 1.82(c)	Participación en las ganancias de las asociadas		-	-
NIC 1.85	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		11.952,14	36.591,08
	Menos gasto por utilidad a los trabajadores		(1.792,82)	-
NIC 1.82(d)	Menos gasto por impuesto a la renta:		-	-
	Corriente		(2.339,38)	-
	Diferido		-	-
	Total		(4.132,20)	-
NIC 1.81(a)(i)	UTILIDAD DEL AÑO	15	7.819,94	36.591,08


 GERENTE GENERAL
 ING. CÉSAR HIDALGO


 CONTADORA
 ING. JASLY SOTO

SEGUTELEC CIA. LTDA. (1)
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	Capital social	Reserva legal	Reserva de revaluación de propiedades	Reserva de revaluación de inversiones	Utilidades acumuladas	Utilidades ejercitadas	Patrimonio atribuible a los Propietarios de la contabilidad	Participaciones no controladoras	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2012	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Aumento o Disminución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimientos entre el patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad (pérdida) del año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,116,10	0,00	0,00	6,116,10
Pago de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro resultado integral del año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo al 1 de Enero de 2013	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,116,10	0,00	0,00	6,716,10
Aumento o Disminución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimientos entre el patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	6,116,00	6,116,10	0,00	0,00	10,100
Utilidad (pérdida) del año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,952,14	0,00	0,00	11,952,14
Pago de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro resultado integral del año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo al 31 de diciembre de 2013	620,00	0,00	0,00	0,00	6,116,00	11,952,14	0,00	0,00	18668,14



GERENTE GENERAL
ING. CESAR HIDALGO



CONTADORA
ING. JASLY SOTO

SEGUTELEC CIA. LTDA. (1)
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
NIC 7.10	FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
	Recibido de clientes	656.011,07	62.330,97
	Pagos a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios	(533.836,79)	108.709,81
	Pagos a y por Cuenta de los empleados	(138.462,41)	1.413,84
	Otros Pagos por Actividades de Operación	123,95	23.195,28
NIC 7.31	Intereses pagados	0,00	(1.895,64)
NIC 7.35	Impuesto a la renta	0,00	128.530,59
	Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>(16.164,18)</u>	<u>322.284,85</u>
NIC 7.10	FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
	Incremento de activos financieros	0,00	0,00
	Inversiones en asociadas	0,00	0,00
	Adquisición de propiedades, planta y equipo	(14.865,11)	(25.659,89)
	Precio de venta de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
	Adquisición de propiedades de inversión	0,00	0,00
	Precio de venta de propiedades de inversión	0,00	0,00
	Adquisición de activos intangibles	0,00	0,00
	Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	<u>(14.865,11)</u>	<u>(25.659,89)</u>
NIC 7.30	FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
	Préstamos y otros pasivos financieros	11.522,39	0,00
NIC 7.31	Dividendos pagados a los propietarios	0,00	0,00
	Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<u>11.522,39</u>	<u>0,00</u>
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
	Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(19.506,90)</u>	<u>296.624,96</u>
	Saldo al comienzo del año	<u>29.987,10</u>	<u>0,00</u>
	SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u>10.480,20</u>	<u>296.624,96</u>

CONCILIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	11,952,14	9,425,58
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	4,358,63	660,76
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	4,358,63	660,76
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	0.00	0.00
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	0.00	0.00
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	0.00	0.00
Ajustes por gastos en provisiones	0.00	0.00
Ajuste por participaciones no controladoras	0.00	0.00
Ajuste por pagos basados en acciones	0.00	0.00
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	0.00	0.00
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	0.00	0.00
Ajustes por gasto por participación trabajadores	0.00	0.00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0.00	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	(32,474,95)	45,560,55
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(40,993,02)	(75,864,74)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(69,190,43)	0.00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	(5,796,06)	(7,105,30)
(Incremento) disminución en inventarios	(72,285,45)	0.00
(Incremento) disminución en otros activos	(29,103,69)	0.00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	115,173,75	0.00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	123,029,43	128,530,59
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(1,413,84)	0.00
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	0.00	0.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	(1,895,64)	0.00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(16,164,18)	55,646,89


 GERENTE GENERAL
 ING. CÉSAR HIDALGO


 CONTADORA
 ING. JASLY SOTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NIC 1.138(a),
(c)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

ANTECEDENTES

La Entidad da comienzo a su vida jurídica, el 6 de Julio del 2012, mediante Aprobación de la Superintendencia de Compañías en su Resolución N° S.C.D.D.C.C.Q.12.003446, registrada ante el Notario Público el 19 de Julio del 2012 de la Notaria Cuarta de la Ciudad de Quito, y en el Registro Mercantil con el número 28073 del 31 de Julio del 2012.

DURACIÓN

La duración de la empresa será por 50 años, sin embargo podrá disolverse o liquidarse conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y el presente Estatuto.

DOMICILIO

Se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, República del Ecuador en las Calles Rumiyamba E2-189 y Av. República.

OBJETO SOCIAL

La Institución tiene los siguientes fines:

- La comercialización, importación, exportación, distribución, diseño, producción, fabricación, automatización, instalación, mantenimiento, reparación, programación de toda clase de equipos y sistemas eléctricos, mecánicos eléctricos, electromecánicos, informáticos y toda clase de materiales y servicios afines a su actividad.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

NIC 1.16 2.1 *Declaración de cumplimiento* - Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NIC 1.17 (b) 2.2 *Bases de preparación* - Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.3 *Efectivo y equivalentes de efectivo* - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

2.4 *Inventarios* - Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio ponderado. Las importaciones en tránsito

se encuentran registradas a su costo de adquisición. Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la posibilidad real de utilización en la venta.

2.5 Propiedades, planta y equipo

2.5.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.

2.5.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen.

2.5.3 Método de depreciación y vidas útiles - El costo o valor revaluado¹ de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

<u>Item</u>	<u>Vida útil (en años)</u>
Vehículos	5
Muebles y enseres y equipos de oficina	10
Equipos de computación	3

2.6 Impuestos - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

2.6.1 Impuesto corriente - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo del Grupo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

2.7 *Beneficios a empleados*

2.7.1 Participación a trabajadores - El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

2.7.2 Bonos a los ejecutivos - El Grupo reconoce un pasivo para bonos a sus principales ejecutivos. La utilidad tomada como base para el cálculo de los bonos es la utilidad líquida o contable.

2.8 Reconocimiento de ingresos - Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

2.8.1 Venta de bienes - Se reconocen cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

2.8.2 Prestación de servicios - Se reconocen por referencia al estado de terminación del contrato. El estado de terminación del contrato se determina de la siguiente manera:

- Los honorarios por instalaciones se reconocen como ingresos de actividades ordinarias por referencia al estado de terminación de la instalación, determinado como la proporción del tiempo total estimado para instalar que haya transcurrido al finalizar cada período;
- Los honorarios de servicio incluidos en el precio de los productos se reconocen por referencia a la proporción del costo total del servicio prestado para el producto vendido, considerando las tendencias históricas en el número de servicios realmente prestados sobre bienes vendidos en el pasado; y,
- Los ingresos provenientes de contratos se reconocen a las tasas contractuales en la medida en que se incurran en horas de producción y gastos directos.

2.9 Costos y Gastos - Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.10 Compensación de activos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

- 2.11 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la empresa** - Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

- 2.11.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados** - Se clasifican como mantenidos para negociar al momento del reconocimiento inicial. Cualquier ganancia o pérdida surgida de la remediación del valor razonable se reconoce en el estado de resultados.

- 2.11.2 Pasivos financieros medidos al costo amortizado** - Se reconocen inicialmente a su costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la transacción. Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

- 2.11.3 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar** - Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

- 2.11.4 Instrumentos de patrimonio** - Consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de la empresa luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el mismo se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión directos.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

Cajas	581,53
Caja General UIO	45,15
Caja General GYE	3,74
Caja Chica UIO	321,61
Caja Chica GYE	211,03
Bancos	9.898,67
Banco Pichincha Cta. Cre.	9.898,67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.480,20

Las cuentas corrientes y de ahorros, son conciliadas en forma mensual.

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

DOC. CUENTAS X COBRAR NR.	166.444,18
Clientes por Cobrar No R.	163.213,51
Cheques En Custodia	3.230,67
CUENTAS X COBRAR TARJ. CRE	413,48
Vouchers Visa	413,48
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	166.857,66

NOTA 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

ACTIVOS FINANCIEROS	69.190,43
Prestamos Personal	1.800,00
Anticipos Personal	80,00
Anticipo Comisiones	500,00
Prestamos Socios	60.000,00
IESS por Cobrar Empleados	810,43
Anticipo Socios	6.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS	69.190,43

NOTA 6. INVENTARIOS.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

INVENTARIOS DE PRODUCTOS	35.870,07
Inv. Productos de Venta	35.870,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	43.520,68
Importación en tránsito 02HOCCH	945,71
Importación en tránsito 07HOCCH	25,00
Importación en tránsito 08HOCCH	61,29
Importación en tránsito 13 FPCO	5.553,70
Importación en tránsito 14 SETEC	19.354,47
Importación en tránsito 15 QIHAN	17.580,51
INVENTARIOS	79.390,75

NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

CRED. TRIB. DEL IVA	697,63
IVA Compras Bienes 12%	91,61
Crédito Tributario	606,02
CRED. TRIB. FUENTE	4.130,75
Retenciones Fuente Clientes	4.130,75
ANTICIPO IMP. A LA RENTA	967,68
Anticipo Impuesto A La Renta	967,68
ACTIVOS X IMPUESTOS CORR.	5.796,06

NOTA 8. OTROS ACTIVOS.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

ARRIENDO PAG.X ANTICIPADO	1.600,00
Garantías Arriendos	1.600,00
ANTICIPO PROVEEDORES NACI	27.393,20
Proveedores Varios	27.393,20
Fondos Para Importar	48.962,70
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFE	110,49
Impuesto A La Renta	110,49
OTROS ACTIVOS	29.103,69

NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

Propiedad Planta y Equipo	Equipo de Computación	Vehículo	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Total
<i>Costo o valuación</i>					
Saldo al 31 de diciembre del 2012	3.153,00	14.015,96	9.090,93	0.00	26.259,89
Adquisiciones	4.701,88	0.00	3.981,40	5.521,07	14.204,35
Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento en la revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificación como mantenidos para la venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decremento en la revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada	(1.622,21)	(1.397,76)	(1.070,33)	(268,33)	(4.358,63)
Saldo al 31 de diciembre del 2013	6.232,67	12.618,20	12.002,00	5.252,74	36.105,61

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

PROVEEDORES LOCALES	243.704,34
Cuentas Por Pagar Proveedores	242.936,58
Cruce Facturas Caja Chica	767,76
LOCALES	15.330,63
Cheques Postfechos	14.366,34
Tarjetas Corporativa	964,29
CUENTAS X PAGAR SOCIOS	33.524,81
Prestamos Socios Por Pagar	27.000,00
ING. CESAR HIDALGO	6.524,81
CLIENTES NO CORRIENTE	56.973,51
Anticipo De Clientes	56.973,51
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	340.533,29

NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12.252,08
IVA 12% Bienes Por Pagar	11.275,15
Retención IVA 70%	3,78
Retención IVA 100%	168,48
SRI x Pagar	113,37
Servicios Predomina el Intelecto (304)	8
Servicios entre Sociedades (308)	208,79
Transferencia Bienes Muebles 1% (312)	366,91
Arrendamientos Bienes Inmuebles (320)	104,32
Otras aplicables 1% (340)	0,37
Otras aplicables 2% (341)	2,91
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.252,08

NOTA 12. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

OBLIGACIONES CON EL IEPS	1.355,20
IEPS Por Pagar	1.112,65
Fondos De Reserva	41,65
Préstamos	200,9
BENEFICIOS DE LEY A EMPLE	3.593,20
Sueldos Por Pagar	1952,25
Décimo Tercer Sueldo	373
Décimo Cuarto Sueldo	242,62
Fondos de Reserva x Pagar	284,71
Vacaciones	740,62
OBLIGACIONES ACUMULADAS	4.948,40

NOTA 13. PRESTAMOS

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

LOCALES	11.522,49
Banco Pichincha C.A.	11.522,49
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.522,49

NOTA 14. PATRIMONIO.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

CAPITAL	600,00
Capital	600,00
RESULTADOS	6.116,00
Resultados Ejercicio Anterior	6.116,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.952,14
Utilidad del Ejercicio	11.952,14
PATRIMONIO	18.668,14

NOTA 15. UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

RESULTADO DEL EJERCICIO	
Ingresos	747.004,09
Costo de Ventas	<u>504.172,22</u>
MARGEN BRUTO	242.831,87
Gastos de ventas	140.460,78
Gastos de administración	82.079,26
Costos financieros	1.234,39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	19.057,44
Menos gasto por utilidad a los trabajadores	(1.792,82)
Menos gasto por impuesto a la renta:	(2.339,38)
UTILIDAD DEL AÑO	14.925,24

NOTA 16. INGRESOS.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

VENTA DE MERCADERIAS	746.257,98
Equipos Partes y Piezas	746.257,98
OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	746,11
Fletes	746,11
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	747.004,09

NOTA 17. COSTO DE VENTAS.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

COSTO DE VENTAS	511.277,52
Inventario Inicial de Mercadería	7.105,30
Compras de Mercadería	48630,49
Importaciones de Mercadería	491411,80
Inventario Final de Mercadería	(35.870,07)
COSTO DE VENTAS	511.277,52

NOTA 18. GASTOS DE VENTA.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

GASTOS DE VENTAS	145.316,73
Sueldos y Salarios y demás Remuneraciones	36.961,11
Comisiones	13.880,71
Gasto planes de Beneficios a Empleados	1.708,54
Aporte a la Seguridad Social incluido el Fondo de Reserva	5.995,89
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3.344,52
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	40.344,38
Mantenimiento y Reparaciones	262,05
Promoción y Publicidad	18963,08
Combustibles	285,29
Transporte	2.503,16
Arrendamiento Operativo	6.685,85
Gastos de Gestión	222,21
Gastos de Viaje	8.290,17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	1.511,14
Depreciaciones	4.358,63
GASTOS DE VENTA	145.316,73

NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	77.223,31
Saludos y Salarios y demás Remuneraciones	22.128,06
Comisiones	1.767,69
Aporte a la Seguridad Social Incluido el Fondo de Reserva	4.234,52
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4.316,03
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	2.367,12
Mantenimiento y Reparaciones	390,74
Combustibles	317,19
Seguros y Reaseguros Primas	469,80
Transporte	5,00
Gastos de Gestión	2.062,60
Gastos de Viaje	2.821,29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	5.594,23
Arrendamiento Operativo	30.336,29
Impuestos Contribuciones y Otros	412,75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	77.223,31

NOTA 20. GASTOS FINANCIEROS.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

COSTOS FINANCIEROS	1.234,39
Comisiones	1.234,39
COSTOS FINANCIEROS	1.234,39