

LIGHTING ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2013

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

		2013	2012
Caja - Bancos		137.702,65	22.952,94
TOTAL		137.702,65	22.952,94

2. CUENTAS POR COBRAR

		2013	2012
Clientes		176.867,91	60.016,16
Empleados			
TOTAL		176.867,91	60.016,16

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		2013	2012
Retenciones de Iva		43.028,44	64.138,95
Retenciones en la Fuentes		29.122,00	27.192,74
TOTAL		72.150,44	91.331,69

4. PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS

		2013	2012
Activos pagados por anticipado		672,01	186,60
Otros activos		2.066,84	1.966,84
TOTAL		2.738,85	2.153,44

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	2013	2012
Muebles y Enseres	6.924,68	6.924,68
Herramientas		
Maquinarias- Equipo	916,46	916,46
Equipo de Computación	2.466,00	2.466,00
Vehículo	26.776,79	26.776,79
(-) Depreciación Acumulada	25.051,12	18.112,65
TOTAL	12.032,81	18.971,28

6. OTROS ACTIVOS

	2013	2012
Depósitos en garantía	2.600,00	2.600,00
TOTAL	2.600,00	2.600,00

7. CUENTAS POR PAGAR

	2013	2012
Acreedores comerciales	616.326,80	228.707,75
Otras cuentas por pagar	995,09	1.585,63
Anticipo de clientes	20.511,38	0
TOTAL	637.833,27	230.293,38

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

	2013	2012
Décimo Tercer Sueldo	6.996,88	7.035,71
Décimo Cuarto Sueldo	5.353,51	4.206,06
Sueldos por pagar		336,68
Provisión Bono vacacional	19.301,64	18.933,46
Provisión gastos	422,20	382,37
Vacaciones	36.703,18	30.836,65
Participación trabajadores 15%	812,11	1.472,52
IESS por pagar	8.502,24	11.262,40
TOTAL	78.091,76	74.465,85

9. IMPUESTOS POR PAGAR

		2013	2012
Impuestos a la renta por pagar		4.228,83	5.522,01
Impuesto a la Renta empleados		1.528,00	1.596,05
Retenciones por pagar		1.200,87	574,03
Retenciones iva por pagar		661,35	605,92
Impuestos tasas y contribuciones		2.977,32	1.979,70
TOTAL		10.596,37	10.277,71

10. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2013	2012
Provisión por Jubilación patronal		38.501,00	30.138,65
Provisión por Desahucio		10.816,00	21.923,22
TOTAL		49.317,00	52.061,87

11. INGRESOS DIFERIDOS

		2013	2012
Otros ingresos diferidos		170.663,86	0
TOTAL		170.663,86	0

12. PATRIMONIO

		2013	2012
Capital suscrito y pagado		15.000,00	1.000,00
Reserva Legal		609,55	572,24
Aportes por futuras capitalizaciones		1.000,00	15.000,00
Resultados Acumulados		30.014,04	10.636,84
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		-25.233,81	-25.233,81
Ganancia neta del ejercicio		335,81	19.377,20
TOTAL		21.725,59	21.352,47

13. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2013	2012
Ingresos ordinarios		1.255.412,05	2.638.858,38
Costo de ventas		-410.760,16	-1.596.938,16
TOTAL		844.651,89	1.041.920,22

14. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2013	2012
Gastos administrativos		839.237,82	1.032.103,42
TOTAL		839.237,82	1.032.103,42

15. GANANCIA OPERACIONAL

		2013	2012
Utilidad antes de Participación		5.414,07	9.816,80
TOTAL		5.414,07	9.816,80