

LIGHTING ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2014

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

	2014	2013
Caja - Bancos	48.114,10	137.702,65
TOTAL	48.114,10	137.702,65

2. CUENTAS POR COBRAR

	2014	2013
Clientes	24.667,56	176.867,91
Empleados		
TOTAL	24.667,56	176.867,91

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2014	2013
Retenciones de Iva	51.448,92	43.028,44
Retenciones en la Fuentes	32.696,00	29.122,00
TOTAL	84.144,92	72.150,44

4. INVENTARIO

	2014	2013
Inventario de productos terminados	66.302,70	93.929,04
Inventario en tránsito	3.306,76	470.206,15
TOTAL	69.609,46	564.135,19

5. PAGO Y GASTOS ANTICIPADOS

	2014	2013
Activos pagados por anticipado	596,35	672,01
Otros activos	0,00	2.066,84
TOTAL	596,35	2.738,85

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	2014	2013
Muebles y Enseres	8.553,96	6.924,68
Herramientas		
Maquinarias- Equipo	0,00	916,46
Equipo de Computación	2.466,00	2.466,00
Vehículo	26.776,79	26.776,79
(-) Depreciación Acumulada	31.201,43	25.051,12
TOTAL	6.595,32	12.032,81

7. OTROS ACTIVOS

	2014	2013
Depósitos en garantía	1.200,00	2.600,00
TOTAL	1.200,00	2.600,00

8. CUENTAS POR PAGAR

	2014	2013
Acreedores comerciales	85.468,71	616.326,80
Otras cuentas por pagar	6.180,47	995,09
Anticipo de clientes	3.300,00	20.511,38
TOTAL	94.949,18	637.833,27

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

	2014	2013
Décimo Tercer Sueldo	5.530,23	6.996,88
Décimo Cuarto Sueldo	775,13	5.353,51
Sueldos por pagar	4.527,50	
Provisión Bono vacacional	11.224,07	19.301,64
Provisión gastos	284,70	422,20
Vacaciones	27.979,76	36.703,18
Participación trabajadores 15%	990,06	812,11
IESS por pagar	3.547,26	8.502,24
TOTAL	54.858,71	78.091,76

10. IMPUESTOS POR PAGAR

		2014	2013
Impuestos a la renta por pagar		4.444,40	4.228,83
Impuesto a la Renta empleados		1.000,00	1.528,00
Retenciones por pagar		158,34	1.200,87
Retenciones iva por pagar		106,66	661,35
Impuestos tasas y contribuciones		2.610,65	2.977,32
TOTAL		8.320,05	10.596,37

11. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2014	2013
Provisión por Jubilación patronal		28.801,00	38.501,00
Provisión por Desahucio		8.759,00	10.816,00
TOTAL		37.560,00	49.317,00

12. INGRESOS DIFERIDOS

		2014	2013
Otros ingresos diferidos		0,00	170.663,86
TOTAL			170.663,86

13. PATRIMONIO

		2014	2013
Capital suscrito y pagado		15.000,00	15.000,00
Reserva Legal		609,55	609,55
Aportes por futuras capitalizaciones		1.000,00	1.000,00
Resultados Acumulados		37.913,10	30.014,00
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		-16.448,84	-25.233,83
Ganancia neta del ejercicio		1.165,96	335,83
TOTAL		39.239,77	21.725,55

14. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2014	2013
Ingresos ordinarios		1.289.865,16	1.255.412,05
Costo de ventas		-776.811,16	-410.760,16
TOTAL		513.084,00	844.651,89

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2014	2013
Gastos administrativos		506.453,58	839.237,22
TOTAL		506.453,58	839.237,22

16. GANANCIA OPERACIONAL

		2014	2013
Utilidad antes de Participación		6.600,42	5.414,07
TOTAL		6.600,42	5.414,07