

QUINDELLAN

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	50.00	50.00
	Subtotal Caja	50.00	50.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	182,594.92	119,741.32
	Subtotal Bancos e Inversiones	182,594.92	119,741.32
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	182,644.92	119,791.32

10102 ACTIVOS FINANCIEROS **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	210,181.26
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	22,538.98	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	26,019.45	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	333.00	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	48,891.43	210,181.26

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010404	Otros anticipos entregados	240.00	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	240.00	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	27,300.00	22,407.32
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	2,346.68	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29,646.68	22,407.32

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	515,474.83	-	515,474.83
1020104	Instalaciones	1,088,310.42	639,880.00	1,728,190.42
1020106	Máquinas y Equipos	34,276.00	-	34,276.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	639,880.00	(639,880.00)	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	2,277,941.25	-	2,277,941.25
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(781,326.46)	(144,252.64)	(925,579.10)
	Total Depreciación Acumulada	(781,326.46)	(144,252.64)	(925,579.10)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1,496,614.79	(144,252.64)	1,352,362.15

10204 ACTIVOS INTANGIBLES **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020406	Otros Activos Intangibles	6,614.37	16,535.96
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	6,614.37	16,535.96

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	(13,228.77)
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	(13,228.77)

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO **dic-12 dic-13**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	21,588.42	27,096.31
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	21,588.42	27,096.31

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	2,553.34	752.68
2010302	Proveedores del Exterior	74,787.48	81,523.75
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	77,340.82	82,276.44

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	- 1,023,951.01	- 1,026,828.78
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	1,023,951.01	1,026,828.78

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	6,337.90	720.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	10,536.21	10,684.32
2010703	Obligaciones con el IESS	193.29	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1,533.40	2,265.24
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,686.91	-
2010706	Dividendos por pagar	0	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,287.71	13,669.56

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	20,743.34	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	20,743.34	-

PASIVO NO CORRIENTE

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	102.54	103.69
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	377.87	473.07
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	480.41	576.76

20209 PASIVO DIFERIDO

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	19,073.74	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,073.74	-

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-12

dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	633,980.00	633,980.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	633,980.00	633,980.00

RESERVAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	17,216.32	127,864.96
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	27,000.78	-
304	TOTAL RESERVAS	44,217.10	127,864.96

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	84,856.02	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(54,705.04)	(54,705.04)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	30,150.98	(54,705.04)

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-12

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(105,572.92)	(122,442.21)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(105,572.92)	(122,442.21)

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	300,000.00	300,000.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	21,964.89	11,030.61
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	321,964.89	311,030.61

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510408	Otros Costos de producción	26,567.09	9,142.30
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	26,567.09	9,142.30

5201 GASTOS DE VENTA

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	11,844.00
	Subtotal Gastos de Venta	-	11,844.00

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,384.00	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,617.87	2,201.69
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,252.83	1,803.22
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	480.41	576.76
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	452.50	196.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	1,200.00	400.00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	122.41	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	32,919.57	27,570.24
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	234,619.39	240,933.54
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	3,307.18
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	7,434.48	12,793.02
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	573.00
520228	Otros gastos	11,024.70	30,178.62
	Subtotal Gastos de Administración	299,508.16	320,533.27
	Total Gastos de Venta y Administrativos	299,508.16	332,377.27

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	86,290.41	75,558.74
520302	Comisiones	31.20	106.49
520305	Otros Gastos Financieros	2,917.83	5,603.70
5203	Total Gastos Financieros	89,239.44	81,268.93

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-12

dic-13

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(93,349.80)	(111,757.89)
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,686.91)	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	13,414.95	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(81,621.76)	(111,757.89)
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(10,536.21)	(10,684.32)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(105,572.92)	(122,442.21)
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	(21,588.42)	27,096.31
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(83,984.50)	(95,345.90)