

NOTA 1- COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

a) Caja y Bancos

Caja	\$	
Bancos	\$	26.920,20
TOTAL	\$	26.920,20

b) Cuentas por Cobrar

Deudores Moneda Nacional		
Deudores por Ventas	\$	110.230,88
Provisión de Incobrables	\$	(18.585,40)
Deudores Moneda Nacional no relacionadas	\$	68.878,62
TOTAL	\$	160.524,10

c) Crédito Fiscal

Iva En Compras mes	\$	21.208,77
Iva Retenido en Ventas mes	\$	97.475,46
Credito Tributario	\$	120.590,30
Retenciones en la Fuente IR	\$	82.826,15
	\$	322.100,68

d) Otros Créditos

Cargos Diferidos	\$	85.969,96
TOTAL	\$	85.969,96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

e) Cuentas por pagar

En moneda Extranjera

Cuentas por pagar diversas relacionadas	\$	213.461,57
---	----	------------

En moneda Nacional

Cientes Nacionales	\$	6.500,15
Otros Corrientes	\$	1.897,93
TOTAL	\$	221.859,65

PASIVO NO CORRIENTE

f) Préstamos

En moneda Extranjera

Préstamo por pagar Largo Plazo Relacionadas	\$	417.574,76
TOTAL	\$	417.574,76

e) Deudas Fiscales

Iva En Ventas Por Pagar	\$	38.692,07
Retenciones Iva Por Pagar	\$	28.254,01
Retenciones Fuente Compras	\$	9.071,49
TOTAL	\$	76.017,57



GERENTE GENERAL

NOMBRE: CATHERINE BUELVAS

CI / RUC: 1792421926001

NOTA 2- SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos al 31 de diciembre del 2013 con las sociedades relacionadas son las siguientes:

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Servicios de Gestión	\$	136.565,10
Llorente & Cuenca Argentina	\$	1.202,87
Llorente & Cuenca Peru	\$	4.021,52
Llorente & Cuenca España	\$	71.672,08
	\$	213.461,57

Préstamos

En moneda Extranjera

Llorente & Cuenca Peru	\$	209.179,64	*
Llorente & Cuenca Lima SAC	\$	208.395,12	**
TOTAL	\$	417.574,76	

* Crédito otorgado el 01 de Agosto de 2013 genera un interés del 8% anual a un plazo de 24 meses.

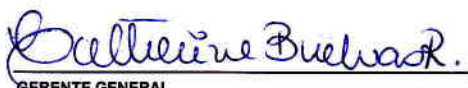
** Credito otorgado el 01 de Agosto de 2013 con un interés anual del 8% a un plazo de 24 meses

NOTA 3 - BIENES DE USO

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2013.

Cuenta Principal	Valor de Origen	Deprec. Acum.	Neto Resultante al 2013
Muebles de Oficina	\$ 27.780,53	\$ (18.632,83)	\$ 9.147,70
Telefonos	\$ 8.819,70	\$ (7.130,63)	\$ 1.689,07
Equipos en General	\$ 24.475,33	\$ (21.604,52)	\$ 2.870,81
Computadoras	\$ 88.353,82	\$ (83.755,86)	\$ 4.597,96
Automoviles	\$ 35.665,54	\$ (22.576,87)	\$ 13.088,67
Remodelaciones y Adecuaciones	\$ 103.881,76	\$ (103.881,77)	\$ (0,01)
TOTALES	\$ 288.976,68	\$ (257.582,48)	\$ 31.394,20

Firmado a efectos de su identificación en informe del 02/05/2014.



GERENTE GENERAL

NOMBRE: CATHERINE BUELVAS

CI / RUC: 1792421926001