

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

CAJA Y BANCOS US 53.144.29

TOTAL US 53.144.29

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICION
 ALGUNA.

NOTA 2.- INVERSIONES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, EL SALDO DE LA CUENTA INVERSIONES ES DE 195.000.00
 DOLARES, QUE CORRESPONDE A LA POLIZA No. 3213607104 DEL BANCO DEL PICHINCHA.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA
 SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES US 65.013.09

RETENCIONES DE IVA US 5.759.61

IVA EN COMPRAS US 23.706.02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 266.119.67

CRÉDITO TRIBUTARIO IR ANUAL US 20.737.12

TOTAL US 381.335.51

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, TIENE COMO SALDO 120.430.94, LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MISMOS SON DE 51.357.38, EL VALOR NETO DEL ACTIVO ES DE 69.073.56.

DETALLE DE LA CUENTA:

MAQUINARIA Y EQUIPO	US 93.246.27
EQUIPO DE OFICINA	US 3.842.32
VEHICULOS	US 23.342.35
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US -51.357.38

TOTAL **US 69.073.56**

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2013 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Cifras expresadas en dólares americanos)

EQUIPO SURTIDOR DE COMB.	10%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33%
VEHICULOS	20%

NOTA 5.- INVENTARIOS

EL SALDO DE LA CUENTA INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ES DE 159,927.87 LA MISMA QUE SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	US	8,426.00
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	US	1,718.59
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	US	846.32
INVENTARIO DE MATERIAL DE PRODUCCION	US	134,140.43
INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO	US	12,569.43
INVENTARIO DE REPUESTOS MECANICOS	US	622.80
INVENTARIO SEGURIDAD INDUSTRIAL	US	1,604.30

TOTAL

US159,927.87

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 6.- CUENTAS DEL PASIVO

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ES DE 718,623.97 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES US 235,612.66

OBLIGACIONES FINANCIERAS US 267,292.83

IMPUESTOS IVA US 45,114.83

IMPUESTOS RENTA US 2,349.30

OTRAS CUENTAS POR PAGAR US 30,935.81

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS US 69,459.22

PROVISIONES POR PAGAR US 64,660.94

IMPUESTOS DIFERIDOS US 3,198.38

TOTAL US 718,623.97

NOTA 7.- CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL DE DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL US 122,255.00

NEPTALI GODOY US 245.00

TOTAL US 122,500.00

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 8.- RESERVA LEGAL

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ES DE 12.924.11 DOLARES.

TOTAL

US 12.924.11

NOTA 9.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 25.670.48

NOTA 10.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US 3.850.57.

NOTA 10.- IMPUESTO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE ESTABLECE EL VALOR A PAGAR SOBRE LAS UTILIDADES DE US 4.800.38.

NOTA 11.- DISPONIBILIDAD PARA SOCIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 LA DISPONIBILIDAD PARA LOS SOCIOS ES DE US 17.019.53, LOS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A SUS APORTACIONES.

EVENTOS SUBSECUENTES:

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.

PREPARADO POR:



FABIOLA MALDONADO P.

ING. CPA. AUTORIZADA

CONTADORA GENERAL DE

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.