

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Periodo: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2013.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2013 el valor del Caja se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Caja		0.00
Total:		0,00

NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2013, quienes tienen un crédito de 45 días para realizar el pago, las cuentas que constan están con una vigencia de 30 días quedando un remanente de 15 días para cobrar en enero del 2013, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Anticipo Sueldos	70,00
Total:	70,00

NOTA 3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2013 se registra las retenciones que los clientes han efectuado por concepto de las ventas realizadas así como se registra un crédito tributario por concepto del Impuesto al valor Agregado mensual.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u>
	<u>Valor USD\$</u>
Retenciones en la fuente	16,95
Crédito tributario IVA	1.773,02
Anticipo Impuesto a la Renta	435,02
Total:	2.224,99

NOTA 4. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre del 2013 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores incluyendo a los empleados, de acuerdo al siguiente detalle;

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u>
	<u>Valor USD\$</u>
Préstamo Bancarios	438,74
Impuestos por pagar SRI	136,56
Proveedores por pagar	66,07
Aportes IESS dic 2013	809,59
Sueños por Pagar Dic 2013	5.172,88
Décimos tercero y cuarto Empleados	913,37
Total:	7.537,21

NOTA 5. Otras obligaciones a largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2013 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2013.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u>
	<u>Valor USD\$</u>
Provisión Jubilación Patronal	4.441,94
Provisión para Desahucio	854,08
Total:	5.296,02

NOTA 6. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u>	<u>Valor USD\$</u>
Capital social		
Castro Mora Carmen Geovanna	200,00	
Castro Mora Georing Enrique	150,00	
Castro Mora Martha Noemí	150,00	
Castro Mora Mary Siberia	200,00	
Castro Mora Wilman Glevz	200,00	
Total Capital social pagado	900,00	

NOTA 7. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2013 se registra la perdida

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u>	<u>Valor USD\$</u>
Perdida Del Ejercicio	8.822,55	
Total	8.822,55	

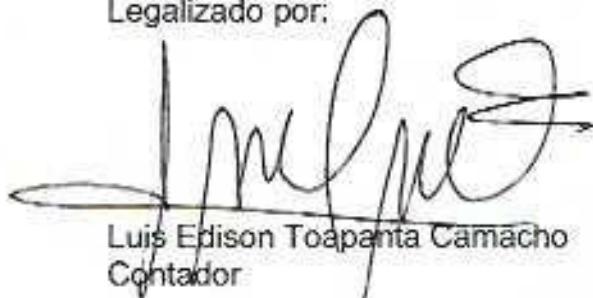
NOTA 8. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u>	<u>Valor USD\$</u>
Perdida del ejercicio	8.822,55	
Menos: 15% Participación trabajadores	00,00	
Más: Gastos No Deducibles	8.674,45	
Menos: 23% Impuesto a la renta	00,00	
Total Perdida del ejercicio económico 2013	148,10	

II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

<u>DETALLES</u>	<u>EQUIVALENCIAS</u>
%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primer
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho
Contador

Quito, 31 de Diciembre 2013