

**NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO****Incluye:**

Caja Chica		600,00	
Bancos Locales	a)	<u>112.343,14</u>	112.943,14

**a) Bancos Locales****Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. N°</u>	<u>Valor</u>	
Pichincha	2201778739	45.998,34	
Produbanco	06200164008	386,28	
Produbanco	01047134006	<u>65.958,52</u>	
		112.343,14	

**NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR****Incluye:**

Anticipo Proveedores	1.228.134,37	
Anticipo empleados y profesionales	170.867,73	
Anticipo Impuesto a la Renta	18.310,14	
Otros Cuentas por Cobrar	<u>86.269,63</u>	1.503.581,87

**NOTA 3.- ACTIVOS FIJOS****Incluye:**

Activos Fijos	212.298,07	
(-) Depreciación	<u>-149.044,05</u>	63.254,02

**NOTA 4 .- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES****Incluye:**

Propiedades de inversión	1.049.360,00	
Anticipo proveedores LP	<u>1.654.832,24</u>	2.704.192,24

**NOTA 5 .- SOBREGIRO BANCARIO**

Pacífico Cta. N° 0760079-8	<u>43.469,82</u>	43.469,82
----------------------------	------------------	-----------

**NOTA 6 .- CUENTAS POR PAGAR****Incluye:**

Proveedores	253.051,35	
Acreedores varios	<u>40.893,31</u>	293.944,66

**NOTA 7 .- IMPUESTOS POR PAGAR****Incluye:**

Retenciones en la Fuente	23.926,55	
Retenciones IVA	34.931,06	
Impuesto a la Renta 2.014	24.493,23	
Dif. Pago Anticipo Impuesto a la Renta	<u>8.490,68</u>	91.841,52

**NOTA 8 .- OBLIGACIONES PATRONALES****Incluye:**

Sueldos por Pagar	11.744,86	
15% Participación Trabajadores 2.014	17.918,67	
Aportes IESS por pagar	5.134,81	
Préstamos IESS por Pagar	181,41	
Provisión décimo tercero	1.526,11	
Provisión décimo cuarto	302,23	36.808,09
	<hr/>	

**NOTA 9 .- PROVEEDORES LARGO PLAZO****Incluye:**

Canjes Ushimana	342.055,51	
Canjes Salamanca	4.596,12	346.651,63
	<hr/>	

**NOTA 10 .- PRESTAMOS LARGO PLAZO****Incluye:**

Por Pagar Najapojuja C Ltda	1.077.371,30	1.077.371,30
	<hr/>	

**NOTA 11 .- OTROS ACREEDORES L/PLAZO****Incluye:**

Bonos Ushimana	589.000,00	
Bonos Salamanca	175.000,00	
Bonos Catalunya	16.000,00	
Bonos Port bou	384.000,00	1.164.000,00
	<hr/>	

**NOTA 12 .- ANTICIPO DE CLIENTES L/P****Incluye:**

Anticipo de clientes	884.832,33	884.832,33
	<hr/>	

**NOTA 13 .- PROVISIONES L/P****Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	8.496,08	
Provisión Deshaucio	4.445,34	12.941,42
	<hr/>	

**NOTA 14 .- CAPITAL SOCIAL****Incluye:**

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Pool José Martínez Herrera	80,00%	640,00
Diego Javier Martínez Herrera	20,00%	160,00
	<hr/>	<hr/>
	100,00%	800,00

**NOTA 15.- RESERVAS****Incluye:**

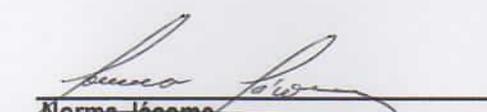
Reserva Legal	400,00	
Otras reservas	<u>194.692,94</u>	195.092,94

**NOTA 16 .- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES****Incluye:**

Resultado Ejercicios Anteriores	<u>159.171,68</u>	159.171,68
---------------------------------	-------------------	------------

**NOTA 17 .- RESULTADO DEL EJERCICIO****Incluye:**

Utilidad antes del 15% Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta		119.457,78
(-) 15% Participación Trabajadores		-17.918,67
(-) 22% Impuesto a la Renta		<u>-24.493,23</u>
<b>Utilidad Neta del Ejercicio 2014</b>		<b>77.045,88</b>

  
**Norma Jácome**  
RUC 1703412658001