

OFFPARIS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Resumen	
Caja-Bancos	183,259.85
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>183,259.85</u>

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Activos Financieros a Valor Razonable	
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	40,469.00
Otras Cuentas por Cobrar	650,000.00
Total Activos Financieros	<u>690,469.00</u>

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados - Corresponde a servicios prestados y facturados conforme los contratos de prestación de servicios suscritos con Clientes.

3 OTROS ACTIVOS

Crédito Tributario IVA	545.78
Total Otros Activos	<u>545.78</u>

4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	249,269.04
Edificios	245,647.00
(-) Depreciación Acumulada	(16,370.92)
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>478,545.12</u>

5 OBLIGACIONES CORRIENTES

Administración Tributaria	4,289.76
Impuesto a la Renta	856.76
Total obligaciones Corrientes	<u>5,146.52</u>

OFPARIS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

5.1 Impuesto a la Renta por Pagar

El movimiento es como sigue:

Saldo al Comienzo del año	1,208.50
Compensación Retenciones	8,286.22
Pago del año	1,208.50
Provisión del año	9,142.98
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>856.76</u>

6 OTROS CUENTAS POR PAGAR

Otros Cuentas por Pagar	130,000.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>130,000.00</u>

7 PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo por Impuesto Diferido	44,504.88
Total Pasivo No Corriente	<u>44,504.88</u>

8 PATRIMONIO

El movimiento es como sigue:

Capital	41,291.00
Reservas Legal y Facultativa	20,645.50
Resultado Aplicación por primera vez NIIF'S	413,994.91
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	669,214.55
Resultado Integral Neto	28,022.39
Total Patrimonio	<u>1,173,168.35</u>

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 41.291,00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

OFFPARIS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF
 - Incluye los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF en el año 2011.

9 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de la Compañía provienen de:

9.1	Prestación de Servicios	57,993.59
	Total Ingresos Actividades Ordinarias	<u>57,993.59</u>
9.2	Otros ingresos	1,206.53
	TOTAL OTROS INGRESOS	<u>1,206.53</u>
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS + OTROS INGRESOS	59,200.12

10 GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen es como sigue:

Gastos Administrativos	11,560.56
Gastos Financieros	9.32
Impuestos y Contribuciones	11,524.52
Total Gastos por su Naturaleza	<u>23,094.40</u>



Sebastian Tobar Carrión

Presidente



Sonia Calero Silva

Gerente Financiera



Isabel Mosquera Paredes

Contadora General