

INFORMACIÓN DEL AÑO 2013 PROPORCIONADA POR

LA COMPAÑÍA: CAVIROIL SERVICES CIA LTDA

NOTA 3 - ACTIVO CORRIENTE (CAJA - BANCOS)

El activo corriente (caja- bancos) corresponde al 31 de diciembre:

	2013	2012
	US\$	US\$
Caja - Bancos	1.421,11	1.570,60
Total :	1.421,11	1.570,60

149,49

(1) El activo corriente (CAJA-BANCOS) correspondiente a los años 2013 y 2012 tiene una diferencia de uss \$ 149,49 decremento del activo para el año 2013.

NOTA 4 - INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre, comprenden:

	2013	2012
	US\$	US\$
Productos Terminados (1)	0,00	0,00
Materia Prima y Materiales	0,00	0,00
Importaciones en Tránsito	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
	0,00	0,00

(1) No existe valores en los inventarios ya que no hay compras con cuyos productos o materiales que alteren los mismos por lo tanto el valor de los inventarios es de uss \$ 0.00.

NOTA 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

CORRIENTES

SC

A continuación se presentan las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes al 31 de diciembre.

	2013	2012
	US\$	US\$
CUENTAS POR COBRAR:		
Relacionadas locales	0	0
No relacionadas locales	9.103,44	9.788,36
Total:	9.103,44	9.788,36

1) Hay una diferencia en relación con el año 2013 y 2012 US \$ 684,92 ya que a disminuido las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes para el año 2013 esto quiere decir que las cuentas fueron canceladas en el mismo periodo contable de la empresa.

NOTA 6- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Los saldos a favor del crédito tributario a favor del sujeto pasivo al 31 de diciembre 2013

	2013		2012	
	US\$	US\$	US\$	US\$
CREDITO TRIBUTARIO				
A favor sujeto pasivo (IVA)	2.488,66		224,01	
A favor del sujeto pasivo (RENTA)	<u>5.052,06</u>		<u>5.194,62</u>	
Total :	7.540,72		5.418,63	

1) Existe crédito tributario en RENTA a favor del sujeto pasivo con un decremento de Us\$ 142,56 para el próximo año. Hay crédito tributario en IVA a favor del sujeto pasivo lo que quiere decir que se ha consumido todo el crédito tributario en los meses de las respectivas declaraciones de los años 2012 y 2013 quedándonos saldo de \$ 2.488,66

NOTA 4 - ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

SC

El activo diferido (intangibles) al 31 de diciembre, comprenden:

(1) No existe activo diferido para ser amortizado e los años 2013 y 2012.

	2013		2012	
	US\$	US\$	US\$	US\$
Gastos de organización y constitución	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	0,00		0,00	

NOTA 5- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

No hay obligaciones con instituciones financieras corresponden al 31 de diciembre del 2013.

	2013		2012	
	US\$	US\$	US\$	US\$
Obligaciones con inst. financieras	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Total	0,00		0,00	

NOTA 7- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, maquinaria y equipos durante los años 2012 y 2013:

	Saldo al 31 de diciembre del 2013		Saldo al 31 de diciembre del 2012		
	US\$	US\$	US\$	US\$	
Maquinaria y Equipo(1)	145.000,00		145.000,00		
Reparación Maquinaria y Equipo	11.788,74		0,00		
Muebles y enseres	0,00		7.175,17		
Equipo de computacion	827,68		4.590,09		
Terreno	44.000,00		44.000,00		
Malla cerramiento del terreno	36.505,90		36.505,90		
Tubos	11.520,00				
Otros Conector	4.668,27		0,00		
	<u>254.310,59</u>		<u>237.271,16</u>		17.039,43
Menos: Depreciación Acumulada	<u>44.953,87</u>		<u>(26.265,26)</u>		
Total: (1)	299.264,46		211.005,90		

1) Existe propiedad planta y equipo (activo fijo), el equipo de computacion al año 2012 se ha acumulado la totalidad de la depreciaron a \$ 44,953,87, se encuentra en depreciación en los años 2012 y 2013 la maquinaria se le ha reparado en \$ 11,788,74 .

NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

A continuación se presentan los saldos por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2013 y 2012:

	2013 US\$	2012 US\$
Cuentas y documentos por pagar proveedores y otras cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	14.133,83	23.748,20
Total: (1)	14.133,83	23.748,20

(1) Obligaciones originadas por compras de material es, activos fijos , propiedad planta y equipo para uso y manejo de la empresa en los años 2012 y 2013 se pagan existiendo un decremento de la cuenta por pagar proveedores de \$ 9.614,37 en el 2013 con referencia al 2012.

NOTA 9 - IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

A continuación se presenta la determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta por el año del 2013 y 2012:

Detalle	2013		2012	
	Participación Trabajadores	Impuesto a la Renta	Participación Trabajadores	Impuesto a la Renta
Utilidad antes de participación de trabajadores	0	0	0	0
Más-Gastos no deducibles (1)			0	644,36
Menos - Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Menos - Dedución por Incremento Neto de Empleos (Véase Nota 18) 0 0.00			0	0
Menos - Dedución Trabajadores con Discapacidad (Véase Nota 18)			0	0
Menos - Partidas conciliación				
Base para participación a trabajadores	0		0	
15% en participación	0	0	0	0
Base para impuesto a la renta (22% impuesto a la renta)		0		0
Menos-Anticipo impuesto a la Renta		-1438,62		-2682,28
Más- Saldo Anticipo no pagado		1438,62		2682,28
Menos Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		-2539,72		-1688,35
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores		5052,06		5194,62
Gasto por impuesto corriente				
Impuesto diferido por ganancias				
Edificios, estimación de vida útil en depreciación				
Maquinaria, estimación de vida útil en depreciación				
Total impuesto diferido a las ganancias (Nota 13)				
Total Gasto Impuesto a la renta		2065,34		2682,28
Saldo a favor del contribuyente		-3129,28		6188,55

(1) Durante el año 2013, se consideraron los siguientes gastos no deducibles: compras que no tienen documentos de respaldo en comprobantes de venta, factura etc de gastos de caja chica durante el año.

(2) De acuerdo al art. 79 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta; en el presente año sucede lo expuesto.

NOTA 10 - CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito u asignado de los años 2013 y 2012 es de \$ 500

NOTA 11- RESERVA LEGAL

La reserva legal por el año 2013 tiene un saldo de \$ 844,79 presentado en balance de años anteriores.

NOTA 12- OTRAS RESERVAS

No existe otras reservas

NOTA 13 – GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por el año 2013 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

	2013	2013
	US\$	US\$
	COSTOS	GASTOS
Sueldos	20.852,49	16.702,21
Aporte patronal y fondo de reserva	0,00	8.136,10
Decimo tercero, Decimo cuarto e indemnizac.	1488,67	1.446,54
Honorarios comisiones y dietas	0,00	4.160,54
Combustibles	0,00	0,00
Mantenimiento y reparaciones	14.816,91	6.068,98
Transporte	1.622,04	0,00
Provisiones ctas incobrables	0,00	0,00
Intereses bancarios	0,00	0,00
Seguros	1.704,39	0,00
Gasto Impuesto contribuciones y otros	0,00	7.990,90
Depreciacion de activos fijos	15.953,87	0,00
Gastos por otros servicios	37.131,10	1.038,49
Total	93.569,47	45.543,76

NOTA 21 - EVENTOS SUBSIGUIENTES

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía.


Joana Enma Cifuentes Garcia
Contadora