

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Banco Pichincha Cta. Cte.	1,610.17	1,482.97
	Pólizas a 90 días	0.00	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	1,610.17	1,482.97
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,610.17	1,482.97

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	63,360.76	66,490.92
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	63,360.76	66,490.92

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	91,740.20	31,195.73
10103	TOTAL INVENTARIOS	91,740.20	31,195.73

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	146.87	87.85
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	2,299.06	2,033.52
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,445.93	2,121.37

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0.00	40,789.83	40,789.83
1020102	Edificios	0.00	35,000.00	35,000.00
1020104	Instalaciones	20,050.00	-3,050.00	17,000.00
1020105	Muebles y Enseres	3,929.65	710.00	4,639.65
1020108	Equipo de Computación	1,870.36	-1,870.36	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	24,264.87	24,264.87
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	25,850.01	95,844.34	121,694.35
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-5,758.62	5,758.62	0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	-5,758.62	5,758.62	0.00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	20,091.39	101,602.96	121,694.35

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	164,831.14	68,641.90
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	164,831.14	68,641.90

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.00	10,984.40
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00	2,472.76
2010703	Obligaciones con el IESS	1,600.00	4,863.87
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,655.97	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	172.95	1,983.50
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,428.92	20,304.53

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	1,016.59
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	1,016.59

PASIVO NO CORRIENTE

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	68,824.43
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	68,824.43

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Casas Comerciales	0.00	47,442.43
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	47,442.43

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	400.00	400.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

El capital Social de la empresa está constituido por 2000.00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	144.69	144.69
304	TOTAL RESERVAS	144.69	144.69

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	6,463.63	7,443.70
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	6,463.63	7,443.70

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	263,795.81	376,629.73
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	263,795.81	376,629.73

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	46,027.17	91,740.20
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	247,495.92	265,297.92
510103	(-) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-91,740.20	-31,195.73
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	201,782.89	325,842.39

ECUAPLANTAS CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0.00	0.00
5202	Gasto de Administración	60,859.90	37,564.01
	Total Gastos de Venta y Administrativos	60,859.90	37,564.01

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	262,642.79	363,406.40
--	------------------------------	-------------------	-------------------

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,153.02	13,223.33
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-172.95	-1,983.50
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(-) Gastos no Deducibles Locales	4,172.96	0.00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	5,153.03	11,239.83
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	-1,185.20	-2,472.76
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-205.13	8,767.07
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado (Menos:)	1,185.20	2,472.76
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	146.87	87.85
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	2,299.06	2,033.52
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-1,260.73	351.39



14/11/2013