

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.014

A C C I O N I S T A S	No Acciones	Valor Nominal	Capital	%	Dividendos Distribuidos
Gonzalo Raúl Jácome López	360	1	360	90%	
Raúl Federico Jácome Heredia	20	1	20	5%	
María Natalia Jácome Heredia	20	1	20	5%	

N O M B R E	C a r g o	Fecha	Período años
Gonzalo Raúl Jácome López	Gerente General	22/09/2014	2 años
Raúl Federico Jácome Heredia	Presidente	22/09/2014	2 años

OBLIGACIONES LABORALES 211

Código	IESS Y PROVISIONES 21106	Valor
2110602	IESS Aporte Patronal	1,159.26
2110603	IESS Aporte Personal	901.62
2110605	13er. Sueldo por Pagar	5,060.69
2110606	14to. Sueldo por Pagar	185.50
2110604	Préstamos Quirografarios	35.51
2110608	Fondos de Reserva por Pagar	0.00
2110690	Roles x Pagar Administración	13,026.42
		20,369.00

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 211

Código	IMPUESTOS POR PAGAR	Valor
2110705	30% IVA Retenido	2.12
2110706	70% IVA Retenido	15.96
2110707	100% IVA Retenido	0.00
2110803	100% IVA Retenido Honorarios	0.00
2110904	1% Seguros y Reaseguros	1.54
2110912	1% Servicio de Transporte	7.07
2110921	2% Otros aplicables 2%	5.06
		31.75

OBLIGACIONES BANCARIAS 212		
Código	BANCOS LOCALES	Valor
2120101	Banco Internacional	52,005.80
		52,005.80

CUENTAS POR PAGAR 2		
Código	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	Valor
2110101	Proveedores (cta. De Análisis)	104,326.90
		104,326.90

PATRIMONIO 3		
Código	CAPITAL Y RESERVAS 311	Valor
31101	Capital Suscrito	400.00
31201	Reserva Legal	11,186.72
31301	Utilidades Anteriores	469,086.31
31002	Resultado Presente Periodo	5,594.03
		475,079.00

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.014

DETALLE DEL ACTIVO	Vida Util	% Depreciación
Muebles y Enseres	10	10.00%
Equipo de Oficina	10	10.00%
Maquinaria	10	10.00%
Equipo de Computación	3	33.33%
Vehículos	5	20.00%
Otros Activos - Oficina	20	5.00%

CAJA BANCOS		Saldo
Código	C U E N T A	31/12/2012
110201	Caja Chica	7,103.09
110301	Banco Internacional cta. Cte. 0700082211	-828.06
110303	Banco de Fomento Cta. Cte. 3001048005	11.54
		6,286.57

ACTIVO EXIGIBLE 112		Saldo
Código	CUENTAS POR COBRAR	31/12/2012
1120209	Anticipos Proyectos	385,705.76
1120501	Atros Anticipos	4,901.21
		390,606.97

ACTIVO EXIGIBLE 114		Saldo
Código	CREDITO TRIBUTARIO	31/12/2012
1140301	Imp Renta Retenido	1,002.62
1140504	Crédito Tributario Iva	56,324.78
		57,327.40

CONCILIACION TRIBUTARIA 2014

PERDIDA DEL EJERCICIO	5,594.03
MENOS: 15% Participación Trabajadores	0.00
MAS: Gastos no deducibles	0.00
MENOS: Deducción por Incremento de Personal	0.00
MENOS: Utilidad a Reinvertir o Capitalizar	0.00
MENOS: Deducción Trabajadores con Discapacidad	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	5,594.03
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
MENOS ANTICIPO PAGADO	0.00
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE	1,002.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-1,002.62
SALDO DE ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	28,146.34
IMPUESTO POR PAGAR	27,143.72

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	0.00
MENOS 15% TRABAJADORES	0.00
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	0.00

RESERVA LEGAL

PERDIDA 2013

0.00
0.00
5,594.03



Raúl Jácome
GERENTE



Guadalupe Heredia
Contador 7.766
RUC 1702922343001