

ELECTROTRACK CIA LTDA

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2013.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2013 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	Saldo al 31/12/13 <u>Valor USD\$</u>
Cta. Cte. Banco Produbanco		2.473.35
Total:		2.473.35

NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2013, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/13 <u>Valor USD\$</u>
Grupo Context	29.828.70
(-) Provisión Cuentas Incobrables	298.29
Total:	29.530.41

NOTA 3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2013 se registra las retenciones que los clientes han efectuado por concepto de las ventas realizadas actual y de años anteriores así como se registra un crédito tributario por concepto del Impuesto al valor Agregado mensual.

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/13 <u>Valor USD\$</u>
Crédito IVA acumulado siguiente mes(retenciones)	4.502.29
Retenciones Fuente años anteriores	1.488.99
Impuesto a la Renta Retenido Servicios	1.471.70
Total:	7.462.98

NOTA 4. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2013 se registra el detalle de activos que mantiene la empresa detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Equipo de Computación	2,600.00
Equipo de Computación	(1,446.66)
Total:	1.153.34

NOTA 5. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre del 2013 se registra las cuentas que se deben pagar al SRI incluyendo a los empleados, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Cuentas por Pagar 25% Imp. A la renta	2.418.43
Cuentas por Pagar 15% Trabajadores	229.41
Total:	2.647.84

NOTA 6. Provisiones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2013 se registra la provisión a Empresa Consultora por servicios prestados quien entregara la factura el año 2015 para cerrar dicha Provisión

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Provisión	31.000.00
Total:	31.000.00

NOTA 7. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
---------------------------	--

Capital Suscrito y/o Asignado	400.00
Capital suscrito y no pagados	(199.00)
Total:	201.00

NOTA 8. Aporte Futuras Capitalizaciones

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/13 <u>Valor USD\$</u>
Aporte Futuras Capitalizaciones	6,000.00
Total:	6.000.00

NOTA 9. Reserva Legal

Corresponde a los cálculos de por ley al 31 de diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/13 <u>Valor USD\$</u>
Reserva Legal	90.63
Total:	90.63

NOTA 10. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2013 se registra la Utilidad

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/13 <u>Valor USD\$</u>
Utilidad Del Ejercicio	4.489.21
Total	4.489.21

NOTA 11. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad del ejercicio	6.907.64
Menos: 15% Participación trabajadores	0.00
Menos: 22% Impuesto a la renta	2.418.43
Total Utilidad del ejercicio económico 2013	4.489.21

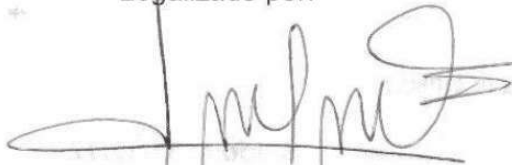
II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

DETALLES

EQUIVALENCIAS

%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primero
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho
Contador

Quito, 10 de Julio 2015