

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2013

CAJA Y BANCOS

Un resumen de caja, bancos
se demuestran como sigue.

Disponible de caja

Bancos Locales

3.278,41

Total caja y Bancos

3.278,41

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

En resumen, se demuestran los saldos de las
cuentas por cobrar comerciales.

Cientes locales

199.949,77

(-) Provision para cuentas dudosas

- 44.882,04

Cuentas por cobrar comerciales, neto.

155.067,73

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde principalmente por:

Christian Morocho

319,77

Total Otras Cuentas por Cobrar

319,77

IMPUESTOS Y GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde principalmente a:

Impuestos Anticipados

Credito Tributarios de Retenciones año 2012

9.735,09

Credito Tributarios de Retenciones año 2013

20.913,43

(-)Impuesto a la Renta Año 2013

- 9.201,45

Total credito Tributario de Retenciones del año

21.447,07

Credito Tributario de IVA

57.460,91

Total Impuestos anticipados

78.907,98

Gastos anticipados

Seguros pagados por anticipado

7.610,71

Anticipo a Proveedores

64.899,67

Anticipo Proyecto Sipec

44.518,52

Total gastos anticipados

117.028,90

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimientos de propiedades y equipos
durante el periodo fueron como sigue.

Activos Depreciables

Saldo al comienzo del año

154.946,46

adquisiciones y reclasificaciones

15.855,19

Disminucion por ventas, bajas y reclasificaciones

Saldo de los Activos depreciables

170.801,65

(-)Depreciaciones acumuladas

Saldo al comienzo del año

25.122,23

Provisiones

25.441,23

Disminuciones por ventas, bajas y reclasificaciones

Saldo de la depreciacion acumulada

50.563,46

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Los activos Diferidos por provision de Jubilacion
patronal durante el periodo fue el siguiente

3.153,43

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde principalmente a:

Proveedores del pais

143071,78

PROVISIONES VARIAS TRABAJADORES

Un resumen de provisiones varias trabajadores
se detallan como sigue:

Decimo Tercer sueldo	2215,91
Decimo Cuarto sueldo	1382,65
Veacaciones	5719,26
Fondos de Reserca	580,94
Total de provisiones varias trabajadores	9898,76

PARTICIPACION TRABAJADORES

La siguiente conciliacion para el calculo del

15% se demuestra como sigue:

Utilidad del ejercicio	13519,54
15% Participacion a Trabajadores	2027,93
Los movimientos fueros como sigue:	
Saldos al comienzo del año	3463,84
Provision del año	2027,93
Pagos Efectuados	-3463,84
Saldo al final del año	2027,93

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a disposiciones legales la provision para el impuetso a la renta se establece en el 22% .

La conciliacion Tributaria preparada por la compañía corresponde a la utilidad se desglosa de la siguiente manera.

utilidad del ejercicio	13.519,54
(-) 15% Trabajadores	2.027,93
(+) Gastos no deducibles	30.333,18
(=) Utilidad Tributable	41.824,79
22% Impuestos a la Renta Causado	9.201,45
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2012	9.735,09
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2013	20.913,43
Saldo a favor del contribuyente	21.447,07

OBLIGACIONES FISCALES E INSTITUCIONALES (IESS)

Obligaciones Fiscales

Corresponden principalmente a:

Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta

Retenciones en la Fuente IVA

Total Obligaciones Fiscales

Obligaciones Institucionales:

Corresponden a obliogaciones con el IESS, por concepto de:

Aporte	4.661,41
Prestamos IESS por pagar	-
Fondos de Reserva	580,94
Total de Obligaciones IESS	5.242,35

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL

52.800,00

AL 31 de Diciembre del 2011, el Capital Social de

GASDYNCA DEL ECUADOR S.A.

estaria representado por 52800 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de valor ujniotario de US\$ 1,00 cada una.