

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Caja Chica	814.36
Bco del Pichincha Cte. 3350890304	17,589.55
Produbanco Ahorros 12052067802	22,649.04
Produbanco Cta.Cte.02052025663	18,887.65
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	59,940.60

2. Cuentas por cobrar clientes no relacionados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Anticipos Empleados	175
Cuentas x Cobrar Clientes	7,593.57
Cuentas x Cobrar - Other	13,798.51
Provisión Cuentas Incobrables	-775.8
Total Cuentas por cobrar Clientes no relacionados	20,791.28

3. Otras cuentas por cobrar corriente no relacionados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Cuentas por Cobrar Garantías	1200
Faltante en Inventario	987.17
Cuentas x Cobrar Empleados - Other	41.85
Cuenta x Cobrar Eduardo Páez P	3200
Otras cuentas por cobrar	1104.84
Total Otras Cuentas x Cobrar corriente no relacionados	6533.86

4. Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
IVA en Compras	7,370.30
Ret. Recibida IVA Tar. Crédito	791.57
Total Activos por impuestos corrientes	8,161.87

5. Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
1% Retención Recibida	48.14
Ret. Recibida Fuente T. Crédito	3,722.04
Total Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo	3770.18

6. Inventario de prod. Terminados y mercad. en almacén

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Inventario Valorado	104,358.06
Total Inventario de prod. Terminados	104,358.06

7. Propiedades y equipo - Neto

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Muebles y Enseres	39,607.44
Equipos de Computo	9,159.22
Vehículos	24,700.00
Total Propiedad, Planta y Equipo	73,466.66
Depreciación Acumulada M/E	-3,928.26

Depreciación Acumulada E/C	-3,222.57
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	-7,150.83
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	66,315.83

8. Otros Activos Diferidos

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Derecho concesion CCI	26,208.00
Amortizacion Concesion CCI	-10,920.00
Intereses por Amortizar	8,731.15
Total Otros Activos Diferidos	24,019.15

9. Otros Activos Largo Plazo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Activo Impuesto Diferido	126.33
Anticipo Impuesto a la Renta	1252.68
Total Otros Activos Largo Plazo	1379.01

10. Cuentas por pagar

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Cuentas x Pagar Proveedores	34,529.69
Total Cuentas por Pagar	34,529.69

11. Otras Obligaciones Corrientes

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Prestamos Accionistas(EPP/RPP)	62218.51
Provisiones	45500
Cuentas por Pagar Empleados	47.04
C x P L/P Eduardo Páez P.	1882.46
C x P C/P Roberto Páez P.	9570.8
C x P L/P Roberto Páez P.	15307.55
Retención Relación de Dependencia	-181.26
30% Retención del IVA	33.89
70% Retención IVA	38.64
100% Retención IVA	42.86
1% Retención en la Fuente	470.25
2% Retención en la Fuente	101.45
8% Retención en la Fuente	662.69
10% Retención Fuente	35.71
IVA en Ventas	11,843.19
12.15% Aporte Patronal x Pagar	2,207.89
9.35% IESS Empleados	1,699.11
Sueldos x Pagar	14,898.59
Comisiones por Pagar	602.77
Uniformes y Credenciales	122.6
Décimo Cuarto Sueldo x Pagar	3,591.95
Décimo Tercer Sueldo x Pagar	1,730.91
Vacaciones x Pagar	3,593.28
Multas y Atrasos x Pagar	3,029.10
Donación Fondo CCI	440.86
Donación Fondo QCN	70.74
Donación Fondo QCS	2.66
Donación Fondo SL	25.47
Intereses por Pagar	8731.15
	188,320.86

12. Obligaciones con instituciones financieras

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Préstamo Bco. Pichincha 2012	3,558.80
Préstamo (RPP) Bco. Pichincha 2013	20,000.00
Préstamo (EPP) Diners 2013	5,000.00
Préstamo (RPP) Produbanco 2013	14,000.00
Préstamo María Mercedes Prado	3,379.32
Total Obligaciones con Instituciones Financieras largo plazo	45,938.12

13. Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
CxP L/P Eduardo Páez	53,000.00
CxP L/P Roberto Páez	53,000.00
Total Cuentas por Pagar Largo Plazo	106,000.00

14. Provisiones por beneficios empleados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Provisión Desahucio	19,679.59
Provisión Jubilación Patronal	26,153.76
Total Provisiones por Beneficios Empleados	45,833.35

15. Capital Suscrito

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Accionista Eduardo Pérez	200
Accionista Roberto Pérez	200
Total Capital Suscrito	400

16. Pérdida Acumulada ejercicios anteriores

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Resultado Ejercicios Anteriores	-92,419.27
Resultado 2011	-6,983.10
Resultado NIIF 2011	-41,569.22
Total Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores	-140,971.59

17. Resultados Acumulados por primera vez NIIF

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Resultados Acumulados NIIF 1era	-379
Total Resultados Acumulados por primera vez NIIF	-379

18. Resultado 2012

	Saldos al 31-dic-2013
Resultado 2012	-3363.02
Total Resultado 2012	-3363.02

19. Utilidad del Ejercicio

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2013
Net Income	8,029.01
Ganancia Neta del Periodo	8,029.01



ROBERTO PAEZ
GERENTE GENERAL
CL. 1711689503



EDUARDO PAEZ
PRESIDENTE
CL. 1711689511