

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Caja Chica	282.97
Bco. del Pichincha Cte. 3350890304	22678.05
Produbanco Ahorros 12052067802	21919.91
Produbanco Cta.Cte.02052025663	830.83
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	45711.76

2. Cuentas por cobrar clientes no relacionados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Cuentas x Cobrar Clientes y Empleados	9597.11
Faltantes en Depósitos y T.C.	165.97
Anticipos Empleados	1635.00
Provisión Cuentas Incobrables	-775.80
Cuentas por Cobrar Garantías	2200.00
Total Cuentas por cobrar Clientes no relacionados	12822.28

3. Otras activos corriente

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Cobro por Depositar Locales	-18765.60
Cheques y TC por Depositar	24925.74
Anticipo Proveedores	13798.51
Total Otras Activos corriente	19958.65

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

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
IVA en Compras	13634.80
30% Ret. Recibida IVA T.C.	1468.68
Total Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo	15103.48

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

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
1% Ret. Recibida IRF	10.78
2 % Ret. Recibida IRF T.C.	7544.45
Anticipo de Impuesto a la Renta	2130.12
Total Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo	9685.35

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

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Inve. en Almacén Comp a Terceros	124042.81
Importaciones en Transito	11824.83
Total Inven. en Almacen Comp a Terceros	135867.64

7. Propiedades y equipo – Neto

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al
	31-dic-2014
Muebles y Enseres	60137.13
Maquinaria y Equipo	2901.8
Equipos de Computación	14326.01
Vehículos	1,700.00
Otros Activos Fijos	18,000.00
Total Propiedad, Planta y Equipo	97,064.94
Depreciación Acumulada M/E	-8,773.56
Depreciación Acumulada E/C	-7,043.38
Depreciación Acumulada Maquina y Equip	-325.80
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	-16,142.74
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	80,922.20

8. Otros Activos Diferidos

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Amortización Concesión CCI	-16,161.60
Intereses por Amortizar	4,667.65
Derecho concesión CCI	26,208.00
Amortizacion Concesion Scala	-3,180.00
Derechos de Concesion Scala	3,816.00
Derecho Concesion Cellular Box	3,499.99
Amort. Conces. Cellular Box	-1,166.68
Derecho de Concesión San Marino	3,200.00
Amortizacion Concesion San Marino	-533.34
Total Otros Activos Diferidos	20,350.02

9. Otros Activos Largo Plazo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
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-2014
Cuentas x Pagar Proveedores	70815.87
Tarjeta Visa Banco Pichincha	2083.24
Compras por Facturar	6899.00
Total Cuentas por Pagar	79798.11

11. Otras Obligaciones Corrientes

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Prestamos Accionistas(EPP/RPP)	33862.53
Provisiones	18880.13
Cuentas por Pagar Empleados	47.04
C x P C/P Roberto Páez P.	4745.95
Retención Relación de Dependencia	184.00
30% Retención del IVA	987.03
70% Retención IVA	38.85
1% Retención en la Fuente	739.45
2% Retención en la Fuente	114.60
8% Retención en la Fuente	1217.42
IVA en Ventas	11,843.19
12.15% Aporte Patronal x Pagar	1788.58
Obligaciones Corrientes Other	5137.39
Sueldos x Pagar	16114.77
Comisiones por Pagar	1697.48
Uniformes y Credenciales	122.60
Décimo Cuarto Sueldo x Pagar	6031.35
Décimo Tercer Sueldo x Pagar	8248.55
Vacaciones x Pagar	9018.23
Multas y Atrasos x Pagar	1710.95
Fondo de Reserva por Pagar	2001.50
9.45% IESS Empleados	1757.75
Bonificaciones por Pagar	20606.56
Intereses por Pagar	4874.61
	151770.51

12. Obligaciones con instituciones financieras

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Préstamo (RPP) Bco. Pichincha 2013	15813.99
Préstamo (RPP) Produbanco 2013	10369.64
Total Obligaciones con Instituciones Financieras largo plazo	26183.63

13. Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
CxP L/P Eduardo Páez	1882.46
CxP L/P Roberto Páez	15927.73
Total Cuentas por Pagar Largo Plazo	17810.19

14. Provisiones por beneficios empleados

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Provisión Desahucio	27004.75
Provisión Jubilación Patronal	20225.09
Total Provisiones por Beneficios Empleados	47229.84

15. Capital Suscrito

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Accionista Eduardo Páez	200
Accionista Roberto Páez	200
Total Capital Suscrito	400

16. Resultados Acumulados por primera vez NIIF

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Ganancias Acumuladas	10932.42
Patrimonio Neto	1396.05
Total Ganancias Acumuladas	12328.47

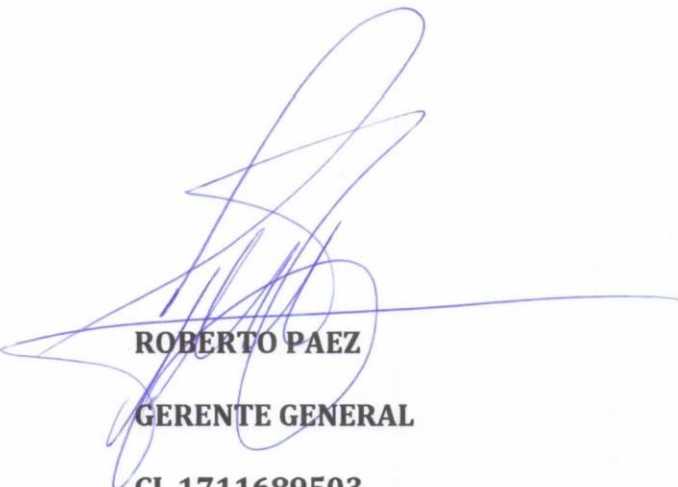
17. Resultado 2012

	Saldos al 31-dic-2014
Resultado 2012	-3363.02
Total Resultado 2012	-3363.02

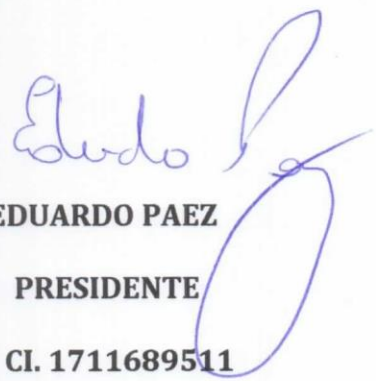
18. Utilidad del Ejercicio

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2014
Net Income	10642.66
Ganancia Neta del Periodo	10642.66



ROBERTO PAEZ
GERENTE GENERAL
Cl. 1711689503



EDUARDO PAEZ
PRESIDENTE
Cl. 1711689511