

"ACTIBUSINESS S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía "**ACTIBUSINESS S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, 17 de agosto del 2006, con la Resolución No. 06.Q.II.004186 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre del 2006, bajo la especie de Sociedad Anónima y con la denominación de la Compañía "**ACTIBUSINESS S.A.**"

El plazo de duración de la Compañía es de 30 años a partir del 15 de noviembre de 2006, vence el 15 de noviembre del 2037.

El objeto social básico que tiene la compañía es: "La importación y comercialización de equipos electrónicos, eléctricos, centrales telefónicas, de telecomunicaciones, computación entre otros etc..."

El capital suscrito inicial es de \$800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2017.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La Compañía "**ACTIBUSINESS S.A.**" al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Sra. Ruth Angelica Tabango Tumbaco

GERENTE: Ing. Jacqueline Elizabeth Pazmiño Marquez

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 23 de marzo del 2017.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Chuquin Espinoza Livia Lucia	50%	400,00
Pazmiño Marquez Jacqueline Elizabeth	50%	400,00
TOTAL		\$ 800,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-14
Bancos	62.693,91
TOTAL	62.693,91

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha de las cuenta de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-14
Cuentas por cobrar	10.681,60
Otras cuentas por cobrar no relacionados	28.419,43
Crédito Tributario Renta	7.783,39
Crédito Tributario IVA	46.197,52
TOTAL	93.081,94

- Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.

- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.
- El crédito tributario de IVA corresponde a las compras que efectuó la empresa.

2.3 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-14
Provisión cuentas incobrables	503,48
TOTAL	503,48

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-14
Muebles y Enseres	550,00
Maquinaria, Equipo e instalaciones	150,00
Equipo de computación y software	2.444,00
Depreciación	-2.934,00
TOTAL	210,00

PASIVO

2.4 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-14
Cuentas por Pagar	16.909,70
Otras cuentas por Pagar	60.181,23
TOTAL	77.090,93

- Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.
- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la

administración tributaria.

2.5 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-14
Participación Trabajadores	6.231,41
TOTAL	6.231,41

2.6 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se formula así:

	31-dic-14
Impuestos por pagar	7.768,49
TOTAL	7.768,49

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-14
Utilidad del ejercicio	41.542,73
(-) Participación trabajadores	-6.231,41
Utilidad antes de impuesto a la renta	35.311,32
Utilidad Gravable	35.311,32
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	7.768,49
(-) Anticipos y retenciones	-7.783,39
IMPUESTO A PAGAR	-14,90

2.7 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-14
Jubilación Patronal	1.012,48
Desahucio	320,43
TOTAL	1.332,91

2.8 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 800 participaciones de US\$ 1,00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-14
Capital Social	800,00
Aporte futura capitalización	11.936,68
Utilidad no distribuida	22.779,12
Resultados del ejercicio	27.542,83
TOTAL PATRIMONIO	63.058,63

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "ACTIBUSINESS S.A".

2.9 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para los accionistas de \$ 27.542,83.

2.10 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-14
Ingresos Operacionales	389.318,88
TOTAL	389.318,88

Los ingresos operacionales corresponden a la importación y comercialización de equipos electrónicos, eléctricos, centrales telefónicas, de telecomunicaciones, computación entre otros etc.

2.11 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-14
Gastos de Administración	347.776,15
TOTAL	347.776,15

Atentamente,



RUTH A. TABANGO T.
CONTADOR GENERAL
1721008934001
REG. 17-03176