

NOTAS EXPLICATIVAS		XTRABARTER ECUADOR CIA LDA.	
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	FONDOS DE CAJA CHICA		
CODIGO	11101		
COMPONENTES		SUMA	
Saludos		100.00	
Moneda		Dólar-EUA	100.00
Corresponde a un fondo disponible para gastos administrativos menores			
OBSERVACIONES			
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		
CODIGO			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		SUMA	
		633.76	
		633.76	
Este valor corresponde a la provision legal del 1%, por la salvaguarda de las por cobrar de no pago			
OBSERVACIONES			
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		SUMA	
		27,168.45	
		27,168.45	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		SUMA	
		2,455.87	
		2,455.87	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		SUMA	
		381.00	
		381.00	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General			

[illegible]

NOTA N° 3	
GRUPO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
INVENTARIO DE SERVICIOS	
CUENTA	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
NOTAS EXPLICATIVAS	
SUMAN	
65,359.88	SALDO CONTABLE
11,799.79	Servicio de Consultoría prestados por laborar según informe técnico
6,500.00	Servicio de Consultoría prestados por laborar según informe técnico
12,000.00	Servicio de Consultoría prestados por laborar según informe técnico
5,000.00	Servicio de Consultoría prestados por laborar según informe técnico
15,000.00	Servicio de Consultoría prestados por laborar según informe técnico
15,000.00	Servicio de Consultoría prestados por laborar según informe técnico
DETALLE	
Roberto Sanchez Gerente General	
David Troya Consejero General	



Xtrabarter

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
GRUPO	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
CREDITA	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO CORRIENTE	
COMPONENTE SALUDAL	
SALDO CONTABLE	
OBSERVACIONES	
Este valor corresponde a los anticipos impuesto a la Renta pagados en el mes de Julio o Diciembre	
2013	401.38
SUMAN	
Roberto Sanchez Gerente General	
David Tioya Contador General	



107

--	--

2014

[illegible]

CUENTA	EQUIPOS DE INFORMÁTICA
--------	------------------------

NOTAR	13
-------	----

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26



Xtrabarter

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA.	
NOTA N° 14	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO	ACREEDORES VARIOS
CUENTA	
CONDICION	
ROSA MORA	
RENTAS	
SALDO CONTABLE	3,263.40
RENTAS POR PAGAR 2013	2,610.72
RENTAS POR PAGAR 2013	2,230.83
RENTAS POR PAGAR 2013	3,671.97
RENTAS POR PAGAR 2013	937.29
RENTAS POR PAGAR 2013	333.94
RENTAS POR PAGAR 2013	13,246.67
SUMAN	
ROBERTO SANCHEZ	
Gerente General	
DAVID TROYA	
Contador General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA.	
NOTA N° 15	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO	PLANILLAS APORTES IESS POR PAGAR
CUENTA	PLANILLAS APORTES IESS POR PAGAR
CONDICION	
PLANILLAS APORTES IESS POR PAGAR	
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	1,594.56
RENTA VICE	1,594.56
15/01/2014	
mes de Diciembre 2013	
Corresponde al valor que se debe cancelar al IESS por concepto de aportes	
OBSERVACIONES	
DAVID TROYA	
Contador General	
ROBERTO SANCHEZ	
Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA.	
NOTA N° 16	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO	PRESTAMOS IESS POR PAGAR
CUENTA	PRESTAMOS IESS POR PAGAR
CONDICION	
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	666.96
RENTA VICE	666.96
15/01/2014	
Prestamos Quinquenales mes de Diciembre 2013	
Corresponde al valor que se debe cancelar al IESS por concepto de	
OBSERVACIONES	
DAVID TROYA	
Contador General	
ROBERTO SANCHEZ	
Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA.	
NOTA N° 17	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONDICION	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	1,396.30
RENTA VICE	1,396.30
15/01/2014	
Son Provisiones a pagar por concepto de Estado de Situacion Financiera	
OBSERVACIONES	
DAVID TROYA	
Contador General	
ROBERTO SANCHEZ	
Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA.	
NOTA N° 18	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONDICION	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	2,658.64
RENTA VICE	2,658.64
15/01/2014	
Son Provisiones a pagar por concepto de Estado de Situacion Financiera	
OBSERVACIONES	
DAVID TROYA	
Contador General	
ROBERTO SANCHEZ	
Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LID.	
NOTA N° 19	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	VACACIONES POR PAGAR
GRUPO	VACACIONES POR PAGAR
100-00	
COMPONENTE SALARIAL	
SUMAN	1.043.63
SALDO CONTABLE	1.043.63
OBSERVACIONES	Son Pro. yores a pagar por concepto de Vacaciones a trabajadores
Gerente General Roberto Sanchez	
Contador General David Troya	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LID.	
NOTA N° 20	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR
GRUPO	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR
100-00	
COMPONENTE SALARIAL	
SUMAN	1.145.48
SALDO CONTABLE	1.145.48
OBSERVACIONES	Corresponde al 15% Participación Unidades Trabajadores, valor a cancelar en el mes de abril
Gerente General Roberto Sanchez	
Contador General David Troya	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LID.	
NOTA N° 21	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUPO	
100-00	
COMPONENTE SALARIAL	
SUMAN	1.890.77
SALDO CONTABLE	1.890.77
OBSERVACIONES	Corresponde al Impuesto a la Renta Causado en el Ejercicio Fiscal 2013
Gerente General Roberto Sanchez	
Contador General David Troya	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LID.	
NOTA N° 22	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR
GRUPO	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR
100-00	
COMPONENTE SALARIAL	
SUMAN	2.153.68
SALDO CONTABLE	2.153.68
OBSERVACIONES	Corresponde al Impuesto a la Renta por pagar del mes de Diciembre 2013
Gerente General Roberto Sanchez	
Contador General David Troya	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LID.	
NOTA N° 23	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO
GRUPO	PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO
100-00	
COMPONENTE SALARIAL	
SUMAN	5.761.25
SALDO CONTABLE	5.761.25
OBSERVACIONES	Corresponde a Prestamo Bancario del Banco Pichincha a corto plazo, de la Cia Cte. 3364033804, otorgado el 07 mayo 2013, con fecha de terminación el 29 octubre 2014
Gerente General Roberto Sanchez	
Contador General David Troya	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	SOBREGAMOS BANCARIOS
NOTA N°	24
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	299.25
SUMAN	299.25
OBSERVACIONES	
Corresponde a Sobregamos Bancarios generados en el mes de Diciembre 2013	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
NOTA N°	25
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	5,078.35
SUMAN	5,078.35
OBSERVACIONES	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	PRESTAMOS CON RELACIONADOS
NOTA N°	26
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	1,921.86
SUMAN	1,921.86
OBSERVACIONES	
Corresponde a Prestamos con Corresponsal	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR EM/PLEADOS
NOTA N°	27
COMPONENTE SALARIAL	
SALDO CONTABLE	29,919.89
SUMAN	29,919.89
OBSERVACIONES	
Roberto Sanchez Gerente General David Troya Contador General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
NOTA N° 28	GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
ECODO	REVENIMOS
ROBERTO SANCHEZ	
SUMAY	39,287.74
SALDO CONTABLE	39,287.74
Corresponde al valor que se adeuda por concepto de préstamos que Roberto Sanchez recibió a la compañía.	
OBSERVACIONES	
David Troya Contador General	
Roberto Sanchez Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
NOTA N° 29	GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS
ECODO	REVENIMOS
ANDES POSAS	
SUMAY	1,500.00
SALDO CONTABLE	1,500.00
Cuentas por pagar empleados	
OBSERVACIONES	
Corresponde a valores por pagar a otros socios empleados	
David Troya Contador General	
Roberto Sanchez Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
NOTA N° 30	GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ECODO	REVENIMOS
FUNDACION ISMAC	
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO PROMOSSE	
CENTRO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA SAM GREGORIO	
SUMAY	30,195.87
SALDO CONTABLE	30,195.87
Anticipo por Consultoria Proyectos 2013	
Anticipo por Consultoria Proyectos 2013	
Anticipo por Consultoria Proyectos 2013	
OBSERVACIONES	
David Troya Contador General	
Roberto Sanchez Gerente General	

NOTAS EXPLICATIVAS	
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.	
NOTA N° 31	GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ECODO	REVENIMOS
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
SUMAY	14,379.17
SALDO CONTABLE	14,379.17
Valor originado por impuestos Diferidos, según los servicios prestados y no facturados	
OBSERVACIONES	
David Troya Contador General	
Roberto Sanchez Gerente General	

פאסטור פאסטור

General

General

General



Xtrabarter

NOTAS EXPLICATIVAS			
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.			
NOTA N°	35		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES		
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	DETALLE
	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	2.650.00	Corresponde al resultado obtenido en Ejercicios anteriores
	SUMAM	2.650.00	

Roberto Sanchez
Gerente General

David Troya
Contador General

NOTAS EXPLICATIVAS			
XTRABARTER ECUADOR CIA LIDA.			
NOTA N°	37		
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CUENTA	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	DETALLE
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.516.57	Asignacion
	SUMAM	6.516.57	Saldo Antio
		6.516.57	Correspondencia a años anteriores

Roberto Sanchez
Gerente General

David Troya
Contador General