



XtraBarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

DETALLE DE CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 1
(1 DE 1)

FECHA

01/01/2014 CAJA CHICA GENERAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL
100.00

TOTAL CAJA

100.00

960.2

Ing. MBA Roberto Carlos Sanchez García
Gerente general

100.00
Pablo David Trío a Louiza
Coordinador General



XtraBarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Exprimado en U.S. Dólares)

NOTA 2
(1 DE 1)

BANCO	No. CTA.	SALDO BANCOS	CHEQUES GIR. NO COBRADOS	(-) NOTAS CREDITO	(+) NOTAS DEBITO	(-) NOTAS CREDITO	(-) OTROS	(+) OTROS	SALDO LIBROS
Banco Pichincha	3364013801	15,002.29	2,313.79	-	-	-	-	-	12,688.50
TOTAL		15,002.29	2,313.79	-	-	-	-	-	12,688.50



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria desde el 01/12/2014 hasta el 31/12/2014 Cuentas: 3364013804

FECHA	DETALLE	ASIENTO	CHEQUE/DEP	EN BANCOS
16/05/2014	OLGA CRISTINA HERNANDEZ REFINOSO PAGO FOL. 156	EGR691	915	276
31/08/2014	Rosa Moran Decimo 4º Sueldo 2014 Rosa Moran Decimo 4º Sueldo 2014	EGR612	1018	340
31/08/2014	Daniela Moratin Decimo 4º Sueldo 2014 Daniela Moratin Decimo 4º Sueldo 2014	EGR613	1019	340
31/08/2014	Fernando Sanchez Decimo 4º Sueldo 2014 Fernando Sanchez Decimo 4º Sueldo 2014	EGR614	1022	340
31/08/2014	Humberto Sanchez Decimo 4º Sueldo 2014 Humberto Sanchez Decimo 4º Sueldo 2014	EGR615	1071	340
31/08/2014	Maria Elena Almirante Decimo 4º Sueldo 2014 Maria Elena Almirante Decimo 4º Sueldo 2014	EGR647	1016	340
28/12/2014	MAREAUTO S.A. Pago fol. 8864	EGR607	1066	262.37
28/12/2014	MARLA LICHANILIN LINDO SALAZAR	EGR608	1067	75.43
				3,313.79
				12,688.50
				12,688.50

DEPOSITOS NO CONCILIADOS DEL PERIODO
DEPOSITOS NO CONCILIADOS ANTERIORES AL PERIODO
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL PERIODO
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS ANTERIORES AL PERIODO

SALDO EN LIBROS

SALDO EN BANCO

DIFERENCIA

Olga Cristina Hernandez Refinosa
Gerente General

Pablo David Torres
Contador General





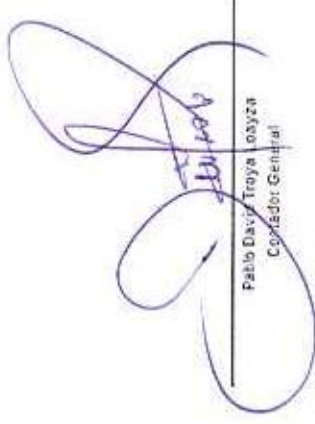
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE INVERSIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 3
(1 DE 1)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/11/2014	INVERSIONES	10,000.00
	TOTAL CAJA	10,000.00
BANCO:	BANCO PICHINCHA	
FECHA EMISION:	28/11/2014	
VALOR INVERSIÓN:	10,000.00	
PLAZO EN DIAS	69 DIAS	
TASA:	2.40	
FECHA VENCIMIENTO:	05-02-2015	
INTERESES GANADOS	46	
IMPUESTO R.F	0.92	
VALOR A PAGAR	10045.08	


Ing. M.D. Roberto Cortés Sánchez García
Gerente General


Pablo David Troya Loayza
Cajero General





XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

DETALLE DE CLIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 4
(1 de 1)

CLIENTE	ANEXO	DICIEMBRE
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS SAN GREGORIO	C-1.1	22,300.00
CESAR RAUL TORRES SIERRA	C-1.1	1,120.00
CROINFI CIA. LTDA	C-1.1	1,100.00
NESTOR EDMUNDO GARCES MEYER	C-1.1	1,120.00
PABLO MARCELO CARDENAS SUQUILLO	C-1.1	2,240.00
ROBERTO MORALES CARRERA	C-1.1	2,240.00
TOTAL		30,120.00

DETALLE DE CLIENTES INCOBRABLES

CLIENTE	ANEXO	DICIEMBRE
FUNDACION EATA	C-1.1	8,903.02
FUNDACION ECUATORIANA DE TECNOLOGIA	C-1.1	883.93
MARCELA VIZUETE	C-1.1	180.00
MARIA BELEN HORRA	C-1.1	1,332.80
PUBLICOPIAS	C-1.1	5,500.00
TOMAS BRAVO TOLEDO	C-1.1	1,680.00
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A	C-1.1	1,065.60
TOTAL		19,646.36

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y PARA PROTEGER INVERSIONES FINANCIERAS (-)

01/01/2014	ASIENTO INICIAL	-633.76
31/12/2014	PROVISION 2014	-345.00
TOTAL		(978.76)

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

DETALLE DE CALCULO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(Expresado en U.S. Dólares)

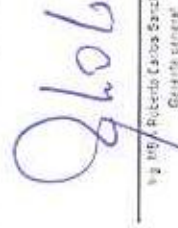
ANEXO C-1.2
(1 de 1)

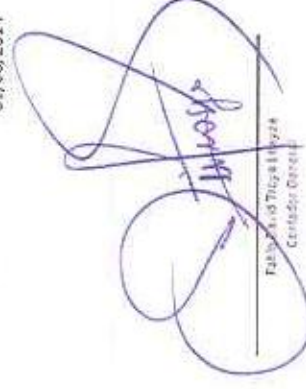
(Expresado en U.S. Dólares)

Fecha Emisión	# Documento	F. Vencimiento	c	60 días
01/01/2014	866	01/05/2014		9,100.00
20/10/2014	945	19/11/2014		6,600.00
20/10/2014	946	19/11/2014		6,600.00
16/09/2014	747	16/10/2014		1,120.00
09/06/2014	888	09/07/2014		1,100.00
25/03/2014	861	24/04/2014		1,120.00
05/05/2014	872	04/06/2014		1,120.00
05/05/2014	873	04/06/2014		1,120.00
15/01/2014	816	14/02/2014		5,500.00
02/05/2014	875	01/06/2014		1,120.00
TOTAL				34,500.00

1% PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

345.00


Rg Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general


Pablo Andres Trigueros
Gerente General





XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PRESTAMOS EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 5
(1 de 1)

EMPLEADO

OSCAR RIOS
NANCY VAZQUEZ

ANEXO

OCTUBRE

500.00
372.55

TOTAL

822.55

9/10/1

Hoy HIR/Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente General

9/10/1

Hoy HIR/Troya L. Ayza
Comoder General



XtraBarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE CREDITO TRIBUTARIO IVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 6
(1 de 1)

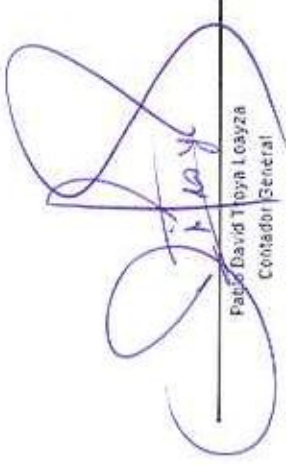
MES	ANEXO	VALOR
31/12/2014	ASI1585 Reg.Cierre Impuestos mes de Diciembre de 2014	671.44

TOTAL

671.44

0101

Ing. MBA Roberto Carlos Sanchez García
Gerente general


Pablo David Tiya Loayza
Contador General

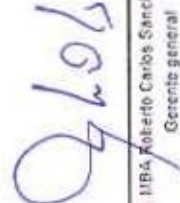




XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DICIEMBRE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 7
(1 de 1)

EMPLEADO	VALOR	DICIEMBRE
Criteria Asesoría Integral	3,454.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Castro Christina	1,019.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Vilatuña Luis	1,605.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Cerdá Luis	1,680.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Corporación de Promoción Económica	303.57	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
García Vasco Fausto	709.68	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Corporación de Promoción Económica	1,859.37	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Morales Roberto	5,836.59	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Morales Naranjo Luis	1,530.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Hidroxi Ecuador	1,020.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
González Edison	1,680.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Escobar Edwin	3,180.28	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Aso Art Produc Indust y Com -	1,759.24	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Francelana	558.80	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Camara de Agricultura de la 1 Zona	2,946.43	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Cajas Flores Faustina Alicia	2,100.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Asoc. Geoturística	4,553.00	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Ingrid araquindi	387.55	Corresponde a Servicios de Consultoría realizadas en 2012
Fundación para el Desarrollo Humano Promo	3,667.94	Corresponde a valores por cobrar por reembolsos y Préstamos
TOTAL	39,850.45	


Ing. IBA, Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general


Pablo David Trujillo Laya
Gerente General





EMPLEADO

IVONNE TOLEDO
ROBERTO SANCHEZ (DIEGO VACA) 201
ROBERTO SANCHEZ 2013
ALTAMIRANO MARIO

TOTAL

13,567.95

ANEXO

D-1.1
D-1.1
D-1.1
D-1.1

OCTUBRE

1,000.00
7,000.00
5,331.95
236.00

ANEXO D-1.1

Fecha
Codigo

30/05/2014 EGR515
01/07/2014 EGR590
I. Toledo , Anticipo honorarios Mayo 2014 I. Toledo , Anticipo honorarios Mayo 2014
Anticipo Honorarios I Toledo Junio 2014 Anticipo Honorarios I Toledo Junio 2014
TOTAL IVONNE TOLEDO

ASIENTO INICIAL
TOTAL DIEGO VACA

ASIENTO INICIAL
TOTAL ROBERTO SANCHEZ

ASIENTO INICIAL
TOTAL MARIO ALTAMIRANO

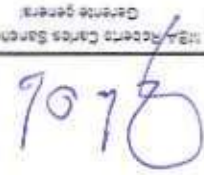
Debe	Haber	Saldo
1,000.00	-	1,000.00
7,000.00	-	7,000.00
5,331.95	-	5,331.95
236.00	-	236.00

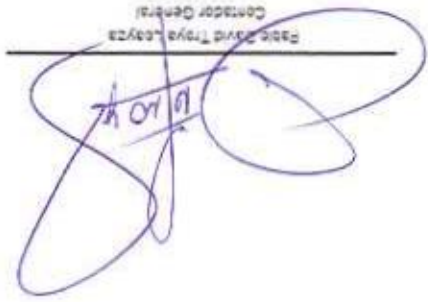
Ing. VBA Roberto Canas Sanchez Garcia
Gerente general
Pablo David Troya Lopez
Contador General



EMPLEADO	ANEXO	DICIEMBRE	TOTAL
IVAN NOWAK	D-2.1	800.00	
IVAN RUBIO	D-2.1	450.00	
MARCELO ARCE	D-2.1	1,200.00	
DIEGO VACA (EDDA GARCIA)	D-2.1	8,000.00	
		10,450.00	

Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13/08/2014 EGR632		Ivan Francisco Nowak Anticipo Compra de Equipos	800.00	-	800.00
		TOTAL IVAN NOWAK	800.00	-	800.00
08/04/2014 EGR478		Abono Cxp R/Sanchez,Anticipo Honorarios I. Rubio Anticipo Honorarios Ivan Rubio	450.00	-	450.00
		TOTAL IVAN RUBIO	450.00	-	450.00
14/08/2014 EGR635		Marcelo Arce Anticipo Proveedores (Por reconocer) Marcelo Arce Anticipo Proveedores (Por reconocer)	1,200.00	-	1,200.00
		TOTAL MARCELO ARCE	1,200.00	-	1,200.00
		ASIENTO INICIAL	8,000.00	-	8,000.00
		TOTAL DIEGO VACA	8,000.00	-	8,000.00


 Ing. Diego Vaca
 Gerente General


 Pablo David Traya Leayza
 Contador General

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	OCTUBRE
1.1.5.04	Impuestos Retenidos por Cobrar SRI	E-1	2.418,22
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS			<u>2.418,22</u>

Ing. MBA. Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente General

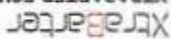
8706

Pablo David Troya Loayza
Contador General

8706



Xtrabarter



(Expresado en U.S. Dólares)

TOTAL

E-11

2,418.22

[illegible]

Código	Fecha
01/01/2014 ASII063	
14/04/2014 ASII101	
14/04/2014 ASII101	

TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS POR COBRAR

TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS POR COBRAR

Ing. HBA/Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

Patric David Tracy Loyola
Commander, General

Xtrabater

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	FECHA DE COMPRA	NO. FACTURA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA 2012	DEPRECIACION ACUMULADA 2013	DEPRECIACION ACUMULADA 4.1.1	TOTAL DEPRECIACION	VALOR ACTUAL
--------	-------------	-------	--------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	--------------

IT000001	PALMARES LOCAL			20-04-11		641.96	201.12	211.05	126.95	641.96	0.00
IT000002	COMPUTADORAS			21-06-08		95.30	95.30			95.30	
IT000003	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 1	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000004	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 2	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000005	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 3	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000006	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 4	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000007	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 5	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000008	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 6	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000009	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 7	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000010	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 8	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000011	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 9	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000012	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 10	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000013	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 11	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000014	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 12	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000015	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 13	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000016	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 14	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000017	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 15	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000018	NOTEBOOK SAMSUNG AC700 16	SAMSUNG	AC700	19-06-12	001-001-000	461.38		152.26	152.26	304.51	156.87
IT000019	PROYECTOR 3ENCO MP515 1	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000020	PROYECTOR 3ENCO MP515 2	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000021	PROYECTOR 3ENCO MP515 3	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000022	PROYECTOR 3ENCO MP515 4	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000023	PROYECTOR 3ENCO MP515 5	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000024	PROYECTOR 3ENCO MP515 6	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000025	PROYECTOR 3ENCO MP515 7	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000026	PROYECTOR 3ENCO MP515 8	BENO	MP515	15-06-12	001-001-000	464.64		153.33	153.33	306.66	157.98
IT000027	COMPUTADORA MAC	MAC		08/07/2014	001-001-000	1,464.66				1,464.66	
IT000028	LAPTOP TOSHIBA SATILLITE	TOSHIBA		07/11/2014	001-001-2008	609.25				609.25	
IT000029	LAPTOP TOSHIBA SATILLITE	TOSHIBA		07/11/2014	001-001-2008	609.25				609.25	
IT000030	TV SONY 32"	SONY	KDL-429	07/11/2014	001-001-2008	438.25				438.25	
IT000031	TV SONY 32"	SONY	KDL-429	07/11/2014	001-001-2008	438.25				438.25	

TOTAL EQUIPO DE INFORMACION TECNOLÓGICA

14,934.69	396.43	3,722.31	4,724.50	8,345.73	6,589.46
-----------	--------	----------	----------	----------	----------

SE UTILIZO PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACION EL METODO DE LINEA RECTA, CON EL 33% DEPRECIACION ANUAL A 3 AÑOS, A UN VALOR RESIDUAL DE 1%

8606
Gerente General
Héctor David Torres García

Xtrabarter
Gerente General
Héctor David Torres García



CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	FECHA DE COMPRA	NO. FACTURA	VALOR DE COMPRA	DEPRECIACION ACUMULADA 2012	DEPRECIACION ACUMULADA 2013	DEPRECIACION ACUMULADA 2014 (*)	TOTAL DEPRECIACION	VALOR ACTUAL
--------	-------------	-------	--------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------

IN7001	SISTEMA AFOLO			01/07/2014	001-001-865	13.500,00	2.227,50	2.227,50	2.227,50	2.227,50	11.272,50
	TOTAL SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS					13.500,00	-	-	-	2.227,50	11.272,50

(*) SE UTILIZO PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACION EL METODO DE LINEA RECTA, CON EL 33% DEPRECIACION ANUAL A 3 AÑOS, Y UN VALOR RESIDUAL DE 1%

MR. JUAN ROBERTO CARRERA SANCHEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

[Signature]

MR. DAVID ROA LARREA
CONTADOR GENERAL

[Signature]

Xtrabarter



(Elevados en U.S. Dollars)

ANEXO

IMPUESTOS RETENIDOS PO

TOTAL

DICENHARE

6,774.84

6,234.84

NOTA 14
(1 de 1)

1

ANEXO H-1.1

[illegible]

TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS POR CORRER

6.23408 MWEP

~~Dr. MHA / Medical Claims Support Division~~

Page 2 of 2

XtraBarter



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

DETALLE DE CXP IEES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	DICIEMBRE
2.1.1.03	Planillas Aporte IEES Diciembre 2014		3,056.19
1.1.4.02	Préstamos IEES por pagar Diciembre 2014		609.89
TOTAL PLANILLAS IEES POR PAGAR			3,666.08

Ing. MBA Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

Pablo David Troya Loayza
Contador General

Xtrabarter

Xtrabarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE 13ER SUELDO POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 16
(1 de 1)

Fecha	Código	Descripción
2014-12	1710573963	ALTAMIRANO ARTAS MARIA ELENA
2014-12	1724374887	CADENA ZUÑA SORAYA JEANNETH
2014-12	0602363467	DIAZ AGUILAR LUIS FELIPE
2014-12	1720209970	FARINANGO DEFAZ MARGARITA ALEXANDRA
2014-12	1715033716	MENDOZA VASQUEZ HOLGER PATRICIO
2014-12	0906147947	MORAN ALMENDAREZ ROSA CARLOTA
2014-12	0909017477	MOREIRA GARCIA DANILLO OSCAR
2014-12	6101385950	RIOS RIVERA OSCAR ENRIQUE
2014-12	1712219615	RODRIGUEZ MONTESDEOCA KATHERINE ANDREA
2014-12	1705678439	SANCHEZ GARCIA HUMBERTO GUSTAVO
2014-12	0905183356	SANCHEZ VILLACIS FERNANDO HUMBERTO
2014-12	1720804556	SUNTAXI SUNTAXI JESSICA ALEXANDRA
2014-12	1004201396	TERAN GUZMAN VERONICA LIZETH
2014-12	1726038415	TROYA LOAYZA CATHERINE JOHANA
2014-12	1725484842	TROYA LOAYZA PABLO DAVID
2014-12	1711649218	VASQUEZ BENALCAZAR NANCY JHANET
TOTAL		

229.83
35.00
150.00
46.02
35.00
33.33
33.33
28.33
33.33
46.02
220.83
37.50
46.02
46.02
46.02
41.67
104.17
1,179.08

Ing. MRA Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

8606

Xtrabarter



Pablo David Troya Loayza
Contador General

8606



Xtrabarter

DETALLE DE 14TO SUELDO POR PAGAR
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

Cédula

ALTAMIRANO ARIAS MARIA ELENA

CADENA ZUÑA SORAYA JEANNETH

DIAZ AGUILAR LUIS FELIPE

FARINANGO DEFAZ MARGARITA ALEXANDRA

MENDOZA VASQUEZ HOLGER PATRICIO

MORAN ALMENDAREZ ROSA CARLOTA

MOREIRA GARCIA DANILO OSCAR

RIOS RIVERA OSCAR ENRIQUE

RODRIGUEZ MONTESECOA KATHERINE ANDREA

SANCHEZ GARCIA HUMBERTO GUSTAVO

SANCHEZ VILLACIS FERNANDO HUMBERTO

SUNTAXI SUNTAXI JESSICA ALEXANDRA

TERAN GUZMAN VERONICA LIZETH

TROYA LOAYZA CATHERINE JOHANA

TROYA LOAYZA PABLO DAVID

VASQUEZ BENALCAZAR NANCY JHANET

Empleado

TOTAL

Ing. MBA. Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

10701

Xtrabarter



Pablo David Troya Loayza
Contador General

Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1
Q4-1

Anexo

Valor

141.67
132.22
141.67
91.61
141.67
141.67
141.67
113.33
113.33
113.33
141.67
141.67
97.28
28.33
28.33
141.67
141.67
141.67

1,851.11

NOTA 17
(1 de 1)



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PARTICIPACION UTILIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

MES

PARTICIPACION UTILIDADES 2014

TOTAL

ANEXO

VALOR

1,309.00

1,309.00

Ing. MBA. Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

2606

Pablo David Troya Loayza
Contador General

2606



Xtrabarter



Xtrabarter
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

DETALLE DE CXP FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	DICIEMBRE
2.1.2.04	Impuesta a la Renta Causado por Pagar	I-1.1	2,008.76
2.1.2.02.10	Impuestos Fiscales por Pagar	I-1.1	7,779.13
2.1.2.02.50	IVA Ventas a Crédito	I-1.1	5,400.00
TOTAL CXP LABORALES			15,187.89

ANEXO I-1

Impuesta a la Renta Causado por Pagar 2014

Impuestos Fiscales Por Pagar

Impuesto a la Renta Noviembre 2014

Impuesto al Valor Agregado Noviembre 2014

Impuesto a la Renta Diciembre 2014

Impuesto al Valor Agregado Diciembre 2014

IVA Ventas a Crédito Diciembre 2014

Mg. MBA Roberto Canales Sanchez Garces
Gerente general

2603



Pablo David Lloayza
Contador General

118.90

7,494.07

139.63

26.52

2,008.76

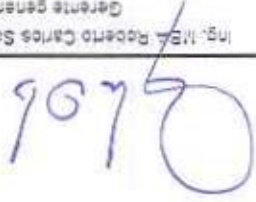
7,779.12

5,400.00

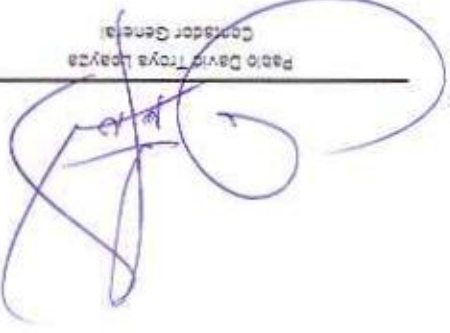
EMPRESA RELACIONADA	ANEXO	DICIEMBRE	TOTAL
IDEASCONSULTING CIA LTI	C-5.1	1,792.91	1,792.91

Fecha	Código	Descripción	Saldo
ANEXO C-5.1			
31/07/2014	ASI1351	Banco Pichincha Giovanna Brito Reverso ch 718 Utilidades 2012	-
31/07/2014	ASI1351	Banco Pichincha Maria Belen Jativa Reverso ch 720 Utilidades 2012	-
31/07/2014	ASI1351	Banco Pichincha Maria Dolores Rojas Reverso ch 725 Utilidades 2012	-
25/12/2014	ASI1553	Registro Reverso Cheques Decimo Tercer y Utilidades Fernando Sanchez	-
25/12/2014	ASI1553	Registro Reverso Cheques Decimo Tercer y Utilidades Humberto Sanchez	-
25/12/2014	ASI1553	Registro Reverso Cheques Decimo Tercer y Utilidades Oscar Moreira	-
25/12/2014	ASI1553	Registro Reverso Cheques Decimo Tercer y Utilidades Andres Rosas	-
25/12/2014	ASI1553	Registro Reverso Cheques Decimo Tercer y Utilidades Rosa Moran Registro	-
31/12/2014	ASI1703	David Troya	-
TOTAL			1,792.91

Ing. Iván Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general



Pablo David Troya Lopez
Contador General



Xtrabarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 21
(1 de 1)

CLIENTE	ANEXO	DICIEMBRE
CORPCOPIERSA S.A.	L-1.1	419.05
CRISTHIAN ANDRES ANDRADE	L-1.1	6,216.00
ENRIQUE ROBERTO ALTAMIRANO ARIAS	L-1.1	414.40
JANNY DAVID VILAC SALAZAR	L-1.1	172.72
MARIA ELENA ALTAMIRANO ARIAS	L-1.1	317.73
ROSA EMPERATRIZ AGUILAR VEGA	L-1.1	4,200.00
TOTAL		11,739.90

Ing. MDA Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

Fabio David Tiroja Lechiza
Contador General





Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PRESTAMOS CON RELACIONADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

EMPRESA RELACIONADA
IDEASCONSULTING CIA LTD
TOTAL

9706
Ing. Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

ANEXO
L3-1
Pablo David Ortega Loayza
Contador General

DICIEMBRE
85,551.51
85,551.51

XtraBarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

BENEFICIARIO

ROBERTO SANCHEZ

TOTAL

Ing. MBA Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

XtraBarter



Pablo David Moya Loayza
Contador General

11,656.50

11,656.50

DICIEMBRE

ANEXO

NOTA 23
(1 de 1)



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PROVISIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

BENEFICIARIO

ANEXO

DICIEMBRE

PROVISIONES PARA GASTOS INCURRIDOS (HONORARIOS CONSULTORIA)

22,000.00

TOTAL

22,000.00

Ing. MBA Roberto Carlos Sanchez Garcia
Gerente general

Pablo David Troya Loayza
Contador General

Xtrabarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

CODIGO	NOMBRES
3.1.1.01	DAZ ACUÑA AMADO EMILIO
3.1.1.01.02	XARTEL VELA SCD SENGIO NICOLAS
3.1.1.01.03	SANCHEZ GARCIA ROBERTO CARLOS

TOTAL

CODIGO	CUENTA
3.2.1.01	RESERVA LEGAL

TOTAL

CODIGO	CUENTA
3.4.1.04	Resultados de Ejercicios Anteriores

TOTAL

CODIGO	CUENTA
3.4.1.02	Unidades de Ejercicios Anteriores

TOTAL

CODIGO	CUENTA
3.4.1.01	Unidades del Ejercicio Actual

TOTAL

VALOR

% Participación

Nacionalidad

CI

OBSERVACIONES

3.15 Mexicana	02360037524	Capital pagado y suscrito de Xtrabarter Ecuador Cia. Ltda.
0.5 Mexicana	9437022-013	Capital pagado y suscrito de Xtrabarter Ecuador Cia. Ltda.
0.34 Ecuatoriana	1705678427	Capital pagado y suscrito de Xtrabarter Ecuador Cia. Ltda.

400.00

SALDO CONTABLE

458.07

SALDO NETO

498.07

OBSERVACIONES

Corresponde a la Reserva Legal acumulada de años anteriores al ejercicio fiscal en curso

SALDO CONTABLE

-6516.57

SALDO NETO

4616.57

OBSERVACIONES

Corresponde al saldo de pérdidas de años anteriores al ejercicio fiscal en curso

SALDO CONTABLE

7.250.29

SALDO NETO

7.250.29

OBSERVACIONES

Corresponde al saldo de utilidades de años anteriores al ejercicio fiscal en curso

SALDO CONTABLE

5786.58

SALDO NETO

5786.58

OBSERVACIONES

Corresponde al saldo de utilidades de años anteriores al ejercicio fiscal en curso

Ing. Ilda Rosales Carras González García
Gerente General

8/10/14

Rafael David Torres Leizaola
Contador General

8/10/14

Xtrabarter