

EQUATREKKING CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2014

EQUATREKKING CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Contenido:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	- 5 -
ESTADO DE RESULTADOS	- 7 -
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	- 8 -
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO	- 9 -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	- 10 -

Y'

EQUATREKKING CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

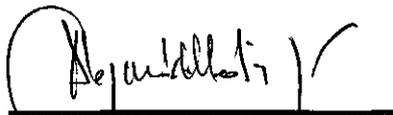
(Expresados en U.S. dólares)

		31 de Diciembre	
	Notas	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo	1	11.782,84	5550.18
Activos financieros			
<i>Cuentas por cobrar clientes relacionados</i>	2		14850.00
<i>Cuentas por cobrar clientes no relacionados</i>	2	3.243,96	12635.43
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	3	48.249,36	22319.72
Otros activos	4	15.032,46	18495.20
Total activos corrientes		78308,62	73850.53
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad, planta y equipo	5	665,23	18668.36
Otras cuentas por cobrar no corrientes	6	-	-
Total activos no corrientes		665,23	18668.36
Total activos		78.973,85	92518.89
<u>PASIVOS</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTES:</u>			
Cuentas por pagar comerciales	7	5.518,92	7832.03
Otras cuentas por pagar	8	42.379,84	67845.29
Anticipo de clientes	9	9.811,98	-
15% Participación Empleados	10	-	-
Total pasivos corrientes		57.710,74	75677.32

V

<u>PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</u>			
Capital social	11	1400.00	1400.00
Aporte a futuras capitalizaciones	12	38.500,00	38857.00
Reserva Legal	13	387,43	387.43
Utilidades Retenidas	14	5.086,54	7141.67
Resultados acumulados provenientes de la adopción de NIIFs			4276.89
Pérdidas Acumuladas		(28.390,29)	(32667.18)
Utilidad del Ejercicio/Pérdida del ejercicio	15	4.279,43	(2554.24)
Total patrimonio		21.263,11	16841.57
Total pasivos y patrimonio		78.973,85	92518.89

Ver notas a los estados financieros


 C.P.A. Alejandro Medina
 Contador General

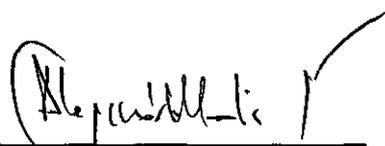

 Mateo Ponce
 Gerente General

EQUATREKKING CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresados en U.S. dólares)

	Notas	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Ingresos de actividades ordinarias	16	107086,07	198415.47
Otros ingresos			960
Costo de ventas	17	52215,21	140210.33
GANANCIA BRUTA		54870,86	59165.14
Gastos de administración y ventas		50204,00	58737.35
(PÉRDIDA) UTILIDAD OPERACIONAL		4666,86	427.79
<u>Otros gastos:</u>			
Gastos financieros		0,00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		4666,86	427.79
Gastos No deducibles		300,22	13554.68
15 % Participación trabajadores	18	0,00	0.00
Utilidad neta del período		4967,08	13982.47
Utilidad del período atribuible a los propietarios		4967,08	13982.47


C.P.A. Alejandro Medina
Contador General


Mateo Ponce
Gerente General

1. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2013	2014
Bancos	11782.84	5550.18
Total	11782.84	5550.18

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

2. Cuentas por cobrar clientes relacionadas y no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar clientes no relacionados al 31 de diciembre del 2013 y 2014, se muestran a continuación:

	31 de Diciembre	
	2013	2014
Cuentas por cobrar clientes relacionados		14850.00
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	3243.96	12635.43
Total	3243.96	27485.43

El período promedio de crédito por venta de servicios de alimentación es de 60 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

3. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014, la composición de los saldos de por otras cuentas por cobrar se presentan a continuación:

Descripción	31 de Diciembre	
	2013	2014
Garantía por arriendo de oficina	1.160,00	1160.00
Otras cuentas por cobrar	3.078,26	3290.56
Anticipo a proveedores	44.011,10	17869.16
	48.249,36	22319.72

4. Otros Activos

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014, la composición de los saldos de Otros activos se presenta a continuación:

Descripción	31 de Diciembre	
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Activos por impuestos corrientes		
Impuesto a la renta	3073.78	
Impuesto al valor agregado	11958.68	18495.20
Total activos por impuestos corrientes	15032.46	18495.20

Tanto los activos por impuestos corrientes van a ser recuperados y cancelados a el corto plazo.

5. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014 los saldos de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:

Descripción	31 de Diciembre	
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Equipo de computación	1325	
Vehículos, equipos de transporte y camionero móvil		23000
(-) Depreciación acumulada	(659.77)	(4331.64)
Total	665.23	18668.36

Se realiza la depreciación aplicando el método de línea recta de acuerdo a lo estipulado en la ley sin la aplicación de depreciación acelerada sin valor residual.

6. Otras cuentas por cobrar no corrientes

Un detalle de las cuentas a largo plazo al 31 de diciembre del 2013 y 2014 se muestra a continuación:

Descripción	31 de Diciembre	
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cuentas por pagar largo plazo	-	-
	-	-

Las cuentas que se tenía por pagar a largo plazo fueron canceladas en las fechas acordadas con los proveedores y se han extinguido, no se han adquirido deudas a largo plazo en el año 2013 y 2014 respectivamente.

7. Cuentas por pagar comerciales

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014 el detalle de cuentas por pagar comerciales es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre	
	2013	2014
Proveedores	5518.92	7832.03
Total	5518.92	7832.03

El período de crédito promedio de compras de ciertos bienes es 30 días desde la fecha de la factura.

8. Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014 el detalle de otras cuentas por pagar es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre	
	2013	2014
Obligaciones con el SRI	425,64	1320.93
Obligaciones con el IESS	309,60	874.50
Obligaciones con el MRL	741,60	0.00
Sueldos	7.570,84	11799.02
Otras cuentas por pagar	33.332,16	53850.84
	42.379,84	67845.29

Las obligaciones tanto con el SRI, IESS y empleados serán canceladas a corto plazo las otras cuentas por cobrar son cuentas menores aun año por las operaciones que realiza la empresa para poder financiarlas, parte de estas han sido pagadas y el resto se pagaran el próximo año.

9. Anticipo de clientes

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014 el detalle de otras cuentas por pagar es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre	
	2013	2014
Anticipo de clientes Jeff Arte	9.811,98	-
	9.811,98	-

Se ha recibido anticipos a finales del año 2013 que fueron facturados una vez que los pasajeros llegaron al país, al ser anticipos del exterior estos para el 2014 han sido facturados.

10. Participación a trabajadores

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas. Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

	2013	2014
15% Participación Trabajadores	0.00	0.00
Saldos al fin del año	0.00	0.00

La empresa tiene únicamente empleados el Gerente y Presidente (Dueños) que no perciben participación de trabajadores.

11. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía al 2014 asciende a USD\$ 1400 dividido en mil cuatrocientas participaciones nominativas y ordinarias de un dólar (US\$1) cada una.

12. Aportes Futuras Capitalizaciones

La cuenta tuvo un aumento este año por \$ 357 y el total de \$ 38857.00 se encuentra en proceso de capitalización, para poder fortalecer la empresa.

13. Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como máximo 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 o utilizada para absorber pérdidas. La reserva legal para este período se encuentra dentro de la ganancia del ejercicio, la reserva del año 2014 es de \$ 387.43

14. Resultados acumulados

Esta cuenta está conformada por:

Resultados acumulados primera adopción NIIF:

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades retenidas:

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

15. Utilidades del ejercicio

Registra los resultados obtenidos en el periodo terminado al 31 de diciembre del 2014.

16. Ingresos

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros es como sigue:

Descripción	2013	2014
Ventas	107086.07	198415.47
Otros ingresos		960
Total	107086.07	199375.47

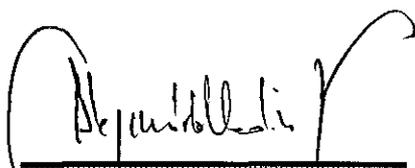
17. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros es como sigue:

Descripción	2013	2014
Costo de Ventas	52215.21	140210.33
Total	52215.21	14210.33

18. Aprobación de los estados financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Los estados financieros comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmados por el Contador.


C.P.A. Alejandro Medina
Contador General


Mateo Ponce
Gerente General