

**GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO CÍA. LTDA.**

Estados financieros
al 31 de Diciembre de 2014

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA.

Estados financieros al 31 de Diciembre de 2014

Contenido

Estados financieros

Estado de Situación Financiera
Estados de Resultados
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los estados financieros

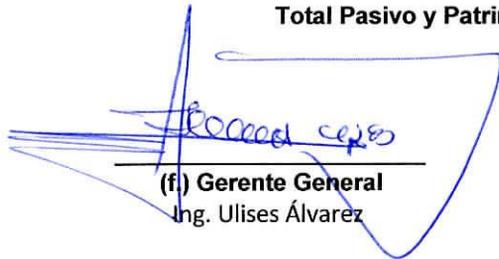
Anexos:

- Balance General detallado
- Estado de Resultados detallado
- Conciliación Bancaria
- Detalle Cuentas por pagar
- Detalle de Cuentas por cobrar

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA

CONTABILIDAD GENERAL - Balance General Período: 01/Ene/2014 - 31/Dic/2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	NOTAS	Saldo
1	ACTIVO		585.606,64
101	ACTIVO CORRIENTE		508.343,01
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	344.685,23
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	NOTA 4	93.351,04
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	NOTA 5	11.380,79
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 6	58.925,95
102	ACTIVO NO CORRIENTE		77.263,63
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 7	76.239,26
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NOTA 8	1024,37
2	PASIVO		-435.851,64
201	PASIVO CORRIENTE		-62.743,51
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA 9	-6.237,93
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	NOTA 10	-56.505,58
202	PASIVOS NO CORRIENTES		-373.108,13
20206	ANTICIPO DE CLIENTES	NOTA 11	-302.584,41
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 12	-12.763,72
20209	PASIVO DIFERIDO	NOTA 13	-57.760,00
3	PATRIMONIO NETO		-149.755,00
301	CAPITAL		-98.508,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	NOTA 14	-98.508,00
304	RESERVAS		-6.692,13
30401	RESERVAS LEGALES		-6.692,13
306	RESULTADOS ACUMULADOS		5.160,17
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		-5.340,03
30603	RESULTADOS ACUM PROVENIENTES DE NIIF	NOTA 15	10.500,20
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-49.715,04
30701	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO		-49.715,04
	Total Pasivo y Patrimonio		-585.606,64



(f.) Gerente General
Ing. Ulises Álvarez

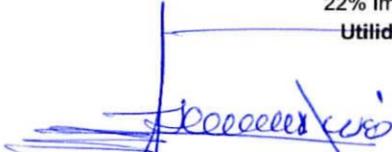


(f.) Contador General
Erika Jaramillo

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA

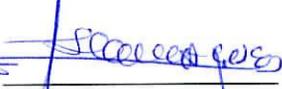
CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias Período: 01/Ene/2014 - 31/Dic/2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	NOTAS	Saldo Anual
4	INGRESOS	NOTA 16	-1.042.052,19
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.042.052,19
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		-1.024.819,43
40107	DIVIDENDOS		-3.863,61
40108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-4.774,84
40118	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-8.594,31
5	COSTOS Y GASTOS	NOTA 17	965.367,38
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		964.388,65
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		208.019,53
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO		39.861,94
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.178,99
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.056,67
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS		72.235,72
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.122,96
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		17.252,20
5020211	COMBUSTIBLES		7.656,29
5020212	TRANSPORTE		19.262,35
5020213	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		26.423,13
5020214	GASTOS DE GESTION		11.963,08
5020215	GASTOS DE VIAJES		19.937,04
5020216	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.407,57
5020217	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		2.776,40
5020218	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.774,13
5020219	DEPRECIACIONES		27.184,57
5020225	OTROS GASTOS		28.544,96
5020226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		408.462,61
5020227	PAGOS POR OTROS BIENES		10.268,51
50203	GASTOS FINANCIEROS		978,73
5020301	INTERESES		497,19
5020302	COMISIONES		481,54
	Resultado del Ejercicio (UTILIDAD)		76.684,81
	15% Participación Trabajadores		11.502,72
	22% Impuesto a la Renta		15.467,05
	Utilidad a Repartirse		49.715,04


(f.) Gerente General
 Ing. César Ulisis Álvarez


(f.) Contador General
 Ing. Erika Jaramillo

DESCRIPCION	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	82.997,52
Clases de cobros por actividades de operación	993.937,54
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	993.937,54
Clases de pagos por actividades de operación	-914.803,63
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-623.240,45
Pagos a y por cuenta de los empleados	-291.563,18
Dividendos pagados	-
Dividendos recibidos	3.863,61
Intereses pagados	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	32.539,26
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	50.172,64
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-17.633,38
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	57.760,00
Ingresos Diferidos	57.760,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	173.296,78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	144.418,68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	317.715,46
<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	76.684,81
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	800,01
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	27.769,78
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-15.467,05
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-11.502,72
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	5.512,70
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-44.251,04
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9.789,03
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-3.482,32
(Incremento) disminución en otros activos	-492,72
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	1.142,00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-35.192,32
Incremento (disminución) en beneficios empleados	1.805,42
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	76.194,65
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	82.997,52


Aprobado
Ing. Ulises Álvarez
GERENTE GENERAL


Elaborado
Erika Jaramillo
CONTADORA

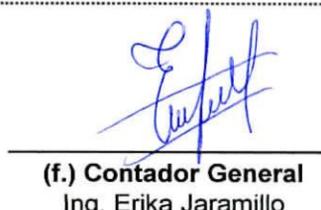
GEOPLADES, GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CÍA. LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO : Diciembre - 2014



PARTIDA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
3	PATRIMONIO NETO	-149.755,00	-100.039,96	-49.715,04
301	CAPITAL	-98.508,00	-30.000,00	-68.508,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-98.508,00	-30.000,00	-68.508,00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	0,00	0,00	0,00
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	0,00	0,00	0,00
304	RESERVAS	-6.692,13	-4.359,34	-2.332,79
30401	RESERVAS LEGALES	-6.692,13	-4.359,34	-2.332,79
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0,00	0,00	0,00
30403	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	5.160,17	-20.088,46	25.248,63
30601	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	-5.340,03	-44.009,66	38.669,63
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS (PERDIDA ACUMULADA DE EJER	0,00	13.421,00	-13.421,00
30603	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF	10.500,20	10.500,20	0,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-49.715,04	-45.592,16	-4.122,88
30701	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)	-49.715,04	-45.592,16	-4.122,88


 (f.) Gerente General
 Ing. César Ulisis Álvarez


 (f.) Contador General
 Ing. Erika Jaramillo

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2014
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

1.1 Objeto Social de la Compañía.

Dedicarse a consultorías, la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación.

1.2 RUC de la Compañía

1792125650001

1.3 Domicilio de la Compañía

Rumania E5-87 y Hungría.

1.4 Número de Empleados

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA., para realizar sus operaciones actualmente tiene 16 empleados bajo relación de dependencia.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros no consolidados. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2011, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

2.2 Bases de preparación de los estados financieros proforma

Los presentes Estados Financieros GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA., por el mes terminado el 31 de Diciembre han sido

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF") y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB") vigentes al 31 de diciembre de 2011.

2.2 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos estados financieros, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

2.3 Moneda de presentación y moneda funcional

Las cifras incluidas en estos estados financieros no consolidados y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

2.4 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

Los saldos incluidos en el estado de situación financiera se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros no consolidados y como no corriente, los mayores a ese período.

2.5 Efectivos y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera no consolidado.

2.6 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados.

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Los Documentos y Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

2.7 Deterioro del valor de los activos no corrientes

A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de

las pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversiones y activos intangibles con vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

2.8 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado,
- Es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y
- Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes a la fecha de cada cierre de los estados financieros no consolidados.

2.9 Propiedad, planta y equipo

2.9.1 Medición en el momento del reconocimiento

Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

El valor mínimo para que las propiedades planta y equipos sean registrados es de \$100.00, si no cumple con este valor será costo.

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

2.9.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren.

2.9.3 Método de depreciación y vidas útiles

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

<u>Grupo</u>	<u>Vida útil (en años)</u>
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33,33%
Vehículos	20%

2.9.4 Retiro o venta de propiedades y equipos

Un elemento de Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

2.10 Costos por préstamos

Son reconocidos en resultados durante el período en que se incurren.

2.11 Planes de beneficios definidos

El costo de proveer beneficios bajo los planes de beneficios definidos es determinado, de acuerdo a lo señalado en la NIC 19 "Beneficios a los Empleados". El pasivo por beneficios a los empleados representa el valor presente de las obligaciones, las cuales son descontadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente. Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en el estado de resultados.

2.12 Activos financieros

Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

Deterioro de activos financieros al costo amortizado

Los activos financieros que se miden al costo amortizado son probados por deterioro al final de cada período.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados futuros, reflejando el efecto del colateral y las garantías, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión

Baja en cuentas de un activo financiero

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

2.13 Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 40 días.

Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expira, cancela o cumple sus obligaciones.

2.13 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente al valor razonable de los servicios generados por las actividades comerciales, neto de impuestos y descuentos.

Previo al reconocimiento de los ingresos, la Compañía considera los siguientes criterios:

Servicios - Los ingresos por servicios se reconocen sobre base devengada.

Intereses - Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

2.14 Impuestos

Impuesto a la renta:

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria correspondiente en cada ejercicio de acuerdo a la tasa impositiva vigente.

Impuesto diferido:

El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporales a la fecha del estado de situación financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores en libros para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporales deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan

utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.

El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se presentan en forma neta en el estado de situación financiera si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad tributaria.

El Impuesto a la Renta relacionado con Impuestos diferidos reconocidos directamente en patrimonio en el periodo de transición, también es reconocido en el mismo y no en el Estado de Resultados Integrales.

Impuestos corrientes y diferidos

Los impuestos corrientes y diferidos, deberán reconocerse como ingreso o gasto, y ser incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio.

2.15 Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:

- Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.
- Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.16 Beneficios a empleados

2.16.01 Beneficios definidos: jubilación patronal y bonificación por desahucio

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de empleados y tasas de mortalidad, entre otros.

2.16.02 Participación a trabajadores

La Compañía reconocerá un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades líquidas a la tasa del 15% de acuerdo con disposiciones legales.

2.17 Estimaciones

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a continuación:

Beneficios a los empleados:

El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de acuerdo a la NIC 19 "Beneficios a Empleados", es determinado usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de empleados y tasas de mortalidad, entre otros. Debido a la naturaleza de largo plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbre.

Valor justo de activos y pasivos:

En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Compañía estima dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

3 EFECTIVO

El efectivo en el Estado de Situación Financiera comprende el disponible y el saldo en depósitos a la vista.

Al 31 de Diciembre de 2014, las cuentas por efectivo se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Caja Chica	150.00
Fondo Rotativo	250.00
Banco Píchincha	121,153.78 (a)
Banco del Pacífico	223,131.45 (a)
	<hr/>
	344,685.23

Nota (a): Ver anexo de Conciliación Bancaria

4 ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2014, activos financieros se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
4.1 Documentos y cuentas por cobrar Clientes	87,111.85
4.2 Documentos y cuentas por cobrar Clientes Relacionados	8,066.96
4.3 Otras Cuentas por cobrar no relacionados	9,007.78
4.4 Anticipo Empleados	1,146.70
4.56 (-) Provisión de Cuentas Incobrables	-11,982.25
	<hr/>
	93,351.04

4.1 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Al 31 de Diciembre de 2014, las cuentas por cobrar relacionadas, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Cientes	58,311.85
Cuentas por cobrar varios	28,800.00
	<u>87,111.85</u>
Menos - provisión para cuentas incobrables	-11,982.24
	<u>75,129.61</u> (a)

Nota (a): Ver anexo de Clientes

El movimiento de la cuenta provisión para cuentas incobrables, por el mes terminado al 31 de diciembre de 2014, fueron como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Saldo al inicio del año 2014	-11,982.24
Provisiones 2014	0.00
	<u>-11,982.24</u>

4.2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Al 31 de Diciembre de 2014, las cuentas por cobrar con clientes relacionados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Cuenta por cobrar Asociación Geoplades – Planisoc	8,066.96
	<u>8,066.96</u>

4.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta otras cuentas por cobrar, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Préstamo Luis Rocha	3,367.09
Garantía Arriendo Dep. Esmeraldas	400.00
Préstamo Diego Maldonado	800.00
Préstamo Erika Jaramillo	1,440.69
Préstamo Edgar Córdova	3,000.00
	<u>9,007.78</u>

4.4 ANTICIPOS A EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre de 2014, los anticipos a empleados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Anticipo Sueldo Iván Medina	1,146.70
	<u>1,146.70</u>

5 SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta servicios y otros pagos por anticipado, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
5.1 Anticipo Proveedores	11,210.57
5.2 Anticipo Gastos de Viaje	170.22
	<u>11,380.79</u>

5.1 ANTICIPO PROVEEDORES

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta servicios y otros pagos por anticipado, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Anticipo Proveedores	7,895.57
Anticipo encuestadores SEPS	3,315.00
	<u>11,380.79</u>

5.2 ANTICIPO GASTOS DE VIAJE

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta de otros anticipos entregados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Anticipo GV Frank Quintero	76.85
Anticipo Willian Defas	61.64
Anticipo GV ABSEG	31.73
	<u>170.72</u>

6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2014, los impuestos corrientes, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
<u>CREDITO TRIBUTARIO IVA</u>	
12% IVA Adquisiciones	7,437.55
70% Retención IVA	3,830.40
Crédito Tributario IVA	<u>13,975.54</u>
	<u>25,243.49</u>
<u>CREDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO RENTA)</u>	
2% Servicios Sociedades	22,525.59
Crédito Tributario 2013	<u>6,674.59</u>
	<u>29,200.18</u>
<u>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</u>	
Crédito Tributario Años Anteriores	<u>4,482.28</u>
	<u>4,482.28</u>
	<u><u>58,925.95</u></u>

7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta propiedad planta y equipo se compone de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
7.1. Propiedad, Planta y Equipo	152,422.13
7.2. Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>(76,182.87)</u>
	<u><u>76,239.26</u></u>

7.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre de 2014, la compañía dispone de los siguientes activos fijos:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Muebles y Enseres	3,560.42
Equipo de Campo	23,204.62
Equipo de Computación	37,349.81
Vehículos	<u>88,307.28</u>
	<u><u>152,422.13</u></u>

7.2 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre de 2014, de los activos fijos es la siguiente:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	1,094.98
Depreciación Acumulada Equipos	3,632.49
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	31,487.86
Depreciación Acumulada Vehículos	39,967.54
	<hr/>
	<u>76,182.87</u>

Los movimientos de propiedades y equipos son como sigue:

Costo

	Muebles y Enseres	Equipo de Campo	Equipo de Computación	Vehículo	Maquinaria y Equipo	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero de 2012	3,469.00	3,812.37	36,708.48	82,845.99	5,662.62	132,498.46
Adquisiciones	1,504.00	1,972.07	3,246.14	31,450.00		38,172.21
Ventas	-	-	(285.00)			(285.00)
Ajustes NIIF	(3,082.00)	13,124.44	(8,631.58)	-	(5,662.62)	(30,500.64)
Saldo al 31 de diciembre de 2012	1,891.00	18,908.88	31,038.04	114,295.99	-	166,133.91
Adquisiciones	1,178.42	939.64	475.49	32,133.93		34,727.48
Ventas	-	-	-	-		-
Saldo al 31 de diciembre de 2013	3,069.42	19,848.52	31,513.53	146,429.92		200,861.39
Adquisiciones	491.00	11,306.10	5,836.28			17,633.38
Ventas	-	(7,950.00)		(58,122.64)		(50,172.64)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	3,560.42	23,204.62	37,349.81	88,307.28		152,422.13

El movimiento de la Depreciación Acumulada es como sigue:

	Muebles y Enseres	Equipo de Campo	Equipo de Computación	Vehículos	Maquinaria y Equipo	Total
Depreciación acumulada						
Saldo al 1 de enero de 2012	(759.83)	(1,703.62)	(8,975.25)	(5,319.85)	(170.26)	(16,928.81)
Gasto por depreciación	(168.94)	(1,278.39)	(7,004.17)	(13,360.96)	-	(21,812.46)
Ajustes NIIF	452.20	(108.23)	(2,621.45)	1,994.94	170.26	(112.28)
Saldo al 31 de diciembre de 2012	(476.57)	(3,090.24)	(18,600.87)	(16,685.87)	-	(38,853.55)
Gasto por depreciación	(291.68)	(1,378.72)	(6,914.50)	(16,874.64)	-	(25,459.54)
Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Saldo al 31 de diciembre de 2013	(768.25)	(4,468.96)	(25,515.37)	(33,560.51)	-	(64,313.09)
Gasto por depreciación	(326.73)	(1,414.27)	(5,972.49)	(19,823.98)	-	(27,537.47)
Ventas	0.00	2,250.74	0.00	13,416.95		15,667.69
Saldo al 31 de diciembre de 2014	(1,094.98)	(3,632.49)	(31,487.86)	(39,967.54)		(76,182.87)

8 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre de 2014, los por impuestos diferidos estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Impuestos Diferidos por Jubilación Patronal	1,024.37
	<u>1,024.37</u>

9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Al 31 de Diciembre de 2014, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Proveedores Locales	4,951.68 (a)
Cuentas por pagar Viáticos	1,286.25
	<u>6,237.93</u>

Nota (a): Ver anexo de Cuentas por Pagar

10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
10.1 Con la Administración Tributaria	11,367.83
10.2 Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	15,467.05
10.2 Con el IESS	4,843.91
10.3 Por Beneficios de Ley a los Empleados	13,324.07
10.4 15% Participación Trabajadores	11,502.72
	<u>56,505.58</u>

10.1 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

	<u>2014</u>
12% IVA Ventas	5,472.00
30% Retención IVA	100.84
70% Retención IVA	3,073.83
100% Retención IVA	763.61
Retenciones en la Fuente	1,957.55
	<u>11,367.83</u>

10.2 CON EL IEES

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta obligaciones con el IEES por pagar, estaba constituida de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Aporte Personal por Pagar	1,792.93
Aporte Patronal por Pagar	2,305.02
Fondos de Reserva por pagar	698.64
Préstamos Quirografarios	47.32
	<hr/>
	<u>4,843.91</u>

10.3 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre de 2014, las provisiones corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Provisión Décimo Tercero	1,496.58
Provisión Décimo Cuarto	1,411.49
Provisión Vacaciones	10,412.52
Sueldos por Pagar	3.48
	<hr/>
	<u>13,324.07</u>

10.4 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta participación trabajadores por pagar del ejercicio estaban constituidas de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
15% Participación Trabajadores	11,502.72
	<hr/>
	<u>11,502.72</u>

11 ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de Diciembre de 2014, los anticipos de clientes están constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Anticipo Manejo Residuos Ec. Estratégico	6,670.40
Anticipo Complementario Chontapunta	10,000.00
Anticipo 7 Puentes	144,240.00
Anticipo 30 Fichas Ambientales	70,000.00
Anticipo Cambio Climático	71,674.01
	<u>302,584.41</u>

12 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre de 2014, las provisiones por beneficios a empleados están constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Provisión Jubilación Patronal	6,981.24
Provisión para Desahucio	5,782.48
	<u>12,763.72</u>

13 PASIVO DIFERIDO

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta de pasivo diferido está constituida de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Ingreso Diferido Clientes	57,760.00
	<u>57,760.00</u>

14 CAPITAL

Al 31 de Diciembre de 2014, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

<u>Socios</u>	<u>No. Participaciones</u>	<u>Importe del capital</u>
Ulises Álvarez	49,254	49,254.00
Paola Soria	49,254	49,254.00
		<u>98,508.00</u>

15 PRIMERA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el Grupo ha preparado sus estados financieros de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). La Compañía adoptó las NIIF en forma integral a partir del ejercicio 2014, para lo cual se ha aplicado la NIIF 1 "Adopción por Primera Vez de la Normas Internacionales de Información Financiera" en la determinación de los balances de apertura al 1° de enero de 2014, fecha de transición a las NIIF.

La aplicación de la NIIF 1 implica la aplicación retroactiva de todas las normas NIIF al 1° de enero de 2011, incluyendo ciertas excepciones obligatorias y exenciones opcionales definidas por la norma. Adicionalmente, la norma requiere la presentación de conciliaciones del patrimonio y los resultados entre las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) reportados públicamente y las NIIF de la apertura y ejercicio de transición.

15.1 Conciliaciones entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)

Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF en el patrimonio y los resultados de la Compañía.

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE 2011	22.262,25
Cuentas por Cobrar	(112.877,11)
Activos Fijos	2.348,54
Cuentas por Pagar	101.762,90
Beneficios a Empleados	(1.444,37)
PATRIMONIO NIIF	12.052,21

CONCILIACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADO DEL PERIODO	25.558,00
Depreciaciones	-623,82
Beneficios a empleados	333,66
RESULTADO DEL PERIODO 2011	25.267,84

16 INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de Diciembre de 2014, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

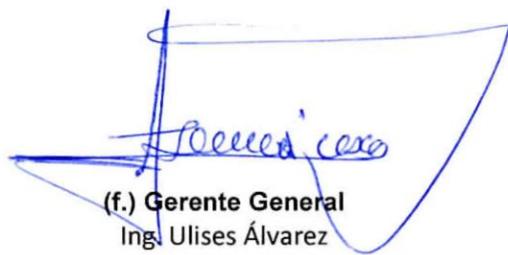
<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Servicios con Tarifa 12%	1,024,819.43
Dividendos Ganados	3,863.61
Otros Ingresos	4,774.84
Utilidad en Venta de Activos Fijos	8,594.31
	<u>1,042,052.19</u>

17 COSTOS Y GASTOS

GASTOS:

Al 31 de Diciembre de 2014, los gastos estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Gastos Administrativos	964,388.65
Gastos Financieros	978.73
	<u>965,367.38</u>



(f.) Gerente General
Ing. Ulises Álvarez
C.I.1711141307



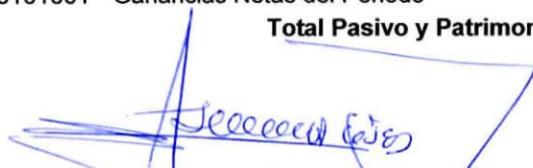
(f.) Contador General
Erika Jaramillo
RUC: 1721629325001

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA

CONTABILIDAD GENERAL - Balance General Período:		01/Ene/2014 - 31/Dic/2014	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	%
1	ACTIVO	585.606,64	100,00
101	ACTIVO CORRIENTE	508.343,01	86,43
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	344.685,23	60,54
1010101	CAJA	400,00	0,07
1010101002	Caja Chica	150,00	0,03
1010101003	Fondo Rotativo	250,00	0,04
1010102	BANCOS	344.285,23	60,47
1010102001	Banco del Pichincha	121.153,78	21,28
1010102002	Banco del Pacifico	223.131,45	39,19
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	93.351,04	16,40
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	87.111,85	15,30
1010205001	Clientes Locales	58.311,85	10,24
1010205004	Varios	28.800,00	5,06
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	8.066,96	1,42
1010206002	Asociacion GEOPLADES-PLANISOC	8.066,96	1,42
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	9.007,78	1,58
1010208002	Prestamo Luis Rocha	3.367,09	0,59
1010208003	Garantía arriendo	400,00	0,07
1010208006	Prestamo Diego Maldonado	800,00	0,14
1010208007	Prestamo Erika Jaramillo	1.440,69	0,25
1010208008	Prestamo Edgar Cordova	3.000,00	0,53
1010209	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1.146,70	0,20
1010209004	Anticipo Sueldo	1.146,70	0,20
1010290	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-11.982,25	-2,10
1010290001	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-11.982,25	-2,10
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	11.380,79	2,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11.210,57	1,97
1010403001	Anticipos a Proveedores	7.895,57	1,39
1010403013	Anticipo encuestadores SEPS	3.315,00	0,58
1010404	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	170,22	0,03
1010404015	Anticipo GV Frank Quintero	76,85	0,01
1010404020	Anticipo GV Willian Defas	61,64	0,01
1010404021	Anticipo GV ABSEG	31,73	0,01
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	58.925,95	7,49
<i>1010501</i>	<i>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA</i>	<i>25.243,49</i>	<i>4,43</i>
1010501001	12% Adquisiciones y Pagos (Excluye Activ	7.437,55	1,31
1010501022	70% Retencion IVA	3.830,40	0,67
1010501025	Credito Tributario IVA	13.975,54	2,45
<i>1010502</i>	<i>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA</i>	<i>29.200,18</i>	<i>2,27</i>
1010502004	2% Servicios Entre Sociedades	22.525,59	1,10
1010502021	Credito Tributario I.R Años anteriores	6.674,59	1,17
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4.482,28	0,79
1010503002	Credito Tributario años anteriores	4.482,28	0,79
102	ACTIVO NO CORRIENTE	77.263,63	13,57
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)	76.239,26	13,39
1020105	MUEBLES Y ENSERES	3.560,42	0,63

1020105001	Muebles y Enseres	3.560,42	0,63
1020106	EQUIPO DE CAMPO	23.204,62	4,08
1020106001	Equipo de Campo	23.204,62	4,08
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	37.349,81	6,56
1020108001	Equipos de Computacion y Software	37.349,81	6,56
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	88.307,28	15,51
1020109001	Vehiculos, Equipos de Transporte y Equip	88.307,28	15,51
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLA	-76.182,87	-13,38
1020112003	Dep Acum Muebles y Enseres	-1.094,98	-0,19
1020112004	Dep Acum Maquinaria y Equipos	-3.632,49	-0,64
1020112005	Dep Acum Equipo de Computacion y Softwar	-31.487,86	-5,53
1020112006	Dep Acum Vehiculos, Equipo de Transporte	-39.967,54	-7,02
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.024,37	0,18
1020501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.024,37	0,18
1020501001	Activos por Impuestos Diferidos	1.024,37	0,18
2	PASIVO	-435.851,64	100,00
201	PASIVO CORRIENTE	-62.743,51	11,25
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6.237,93	1,48
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACI	-6.237,93	1,48
2010302001	Cuentas y Docum por Pagar no Relacionado	-4.951,68	1,18
2010302003	Cuentas por pagar Viaticos	-1.286,25	0,31
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-56.505,58	9,76
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-11.367,83	2,70
2010701001	12% IVA Ventas Locales	-5.472,00	1,30
2010701003	30% Retencion IVA	-100,84	0,02
2010701004	70% Retencion IVA	-3.073,83	0,73
2010701005	100% Retencion IVA	-763,61	0,18
2010701007	10% Honorarios Profesionales y Dietas	-381,00	0,09
2010701008	8% Servicios Predomina el Intelecto	-242,54	0,06
2010701009	2% Servicios Predomina Mano de Obra	-22,10	0,01
2010701011	1% Servicios Publicidad y Comunicacion	-1,20	0,00
2010701012	1% Transporte Privado o Publico Pasajero	-69,75	0,02
2010701013	1% Transferencia Bienes Muebles Natura C	-59,23	0,01
2010701015	8% Arrendamiento Bienes Inmuebles	-104,35	0,02
2010701016	1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesion	-0,70	0,00
2010701023	2% Otras Retenciones Aplicables	-802,69	0,19
2010701026	En Relacion de Dependencia que Supera o	-272,14	0,06
2010701029	2% Pagos con Liquidaciones de compra	-1,85	0,00
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGA DEL EJERCICIO	-15467,05	3,25
2010702001	22% Impuesto a la Renta	-15467,05	3,25
2010703	CON EL IEISS	-4.843,91	1,15
2010703001	Aportes Personal por pagar	-1.792,93	0,43
2010703002	Aporte Patronal por pagar	-2.305,02	0,55
2010703003	Fondos de Reserva por Pagar	-698,64	0,17
2010703005	Prestamos Quirografarios	-47,32	0,01
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-13.324,07	3,17
2010704001	Provision Decimo Tercero	-1.496,58	0,36
2010704002	Provision Decimo Cuarto	-1.411,49	0,34
2010704003	Provision Vacaciones	-10.412,52	2,48
2010704005	Sueldos por Pagar	-3,48	0,00

2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	-11.502,72	2,74
2010705001	15% Utilidades por Pagar Trabajadores	-11.502,72	2,74
202	PASIVOS NO CORRIENTES	-373.108,13	88,75
20206	ANTICIPO DE CLIENTES	-302.584,41	71,98
2020601	ANTICIPO DE CLIENTES	-302.584,41	71,98
2020601006	Anticipo Manejo Int. Residuos-Ec.Estrate	-6.670,40	1,59
2020601011	Anticipo Complementario Chontapunta	-10.000,00	2,38
2020601013	Anticipo 7 Puentes	-144.240,00	34,31
2020601014	Anticipo 30 Fichas Ambientales	-70.000,00	16,65
2020601015	Anticipo Cambio Climatico	-71.674,01	17,05
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-12.763,72	3,04
2020701	JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PARA	-6.981,24	1,66
2020701001	Provision Jubilacion Patronal	-6.981,24	1,66
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS	-5.782,48	1,38
2020702002	Provision Para Desahucio	-5.782,48	1,38
20209	PASIVO DIFERIDO	-57.760,00	13,74
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	-57.760,00	13,74
2020901001	Ingreso Diferido Clientes Locales	-57.760,00	13,74
3	PATRIMONIO NETO	-149.755,00	100,00
301	CAPITAL	-98.508,00	66,14
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-98.508,00	66,14
3010101	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	-98.508,00	66,14
3010101001	Ulises Alvarez	-49.254,00	33,07
3010101002	Paola Soria	-49.254,00	33,07
304	RESERVAS	-6.692,13	4,49
30401	RESERVAS LEGALES	-6.692,13	4,49
3040101	RESERVA LEGAL	-6.692,13	4,49
3040101001	Reserva Legal	-6.692,13	4,49
306	RESULTADOS ACUMULADOS	5.160,17	-3,46
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-5.340,03	3,59
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS	-5.340,03	3,59
3060101001	Utilidad Años anteriores	-5.338,66	3,58
3060101003	Utilidad Acumulada 2013	-1,37	0,00
30603	RESULTADOS ACUM PROVENIENTES DE LA ADOPC	10.500,20	-7,05
3060301	RESULTADOS ACUM PROVENIENTES DE LA ADOPC	10.500,20	-7,05
3060301001	Ajuste por Conversion a NIIF	10.500,20	-7,05
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-49.715,04	32,83
30701	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-49.715,04	32,83
3070101	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-49.715,04	32,83
3070101001	Ganancias Netas del Periodo	-49.715,04	32,83
	Total Pasivo y Patrimonio	-585.606,64	


 (f.) Gerente General
 Ing. César Ulises Álvarez


 (f.) Contador General
 Ing. Erika Jaramillo
 RUC: 1721629325001

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias Período:		01/Ene/2014 - 31/Dic/2014	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anual	
4	INGRESOS	-1.042.052,19	100,00
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTA	-1.042.052,19	100,00
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	-1.024.819,43	98,35
4010201	SERVICIOS CON TARIFA 12%	-1.024.819,43	98,35
4010201001	Servicios de Consultoría	-1.024.819,43	98,35
40107	DIVIDENDOS	-3.863,61	0,37
4010701	DIVIDENDOS GANADOS	-3.863,61	0,37
4010701001	Dividendos Ganados	-3.863,61	0,37
40108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.774,84	0,46
4010801	OTROS INGRESOS	-4.774,84	0,46
4010801001	Otros Ingresos	-4.774,84	0,46
40118	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-8.594,31	0,82
4011801	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-8.594,31	0,82
4011801001	Utilidad en Venta de Activos Fijos	-8.594,31	0,82
5	COSTOS Y GASTOS	965.367,38	100,00
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	964.388,65	99,90
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	208.019,53	21,55
5020201001	Sueldos y demas Remuneraciones	188.134,85	19,49
5020201002	Horas Extras	10.207,87	1,06
5020201003	Bonos	9.676,81	1,00
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO	39.861,94	4,13
5020202001	Aporte Patronal	25.657,31	2,66
5020202002	Fondos de Reserva	14.204,63	1,47
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.178,99	3,33
5020203001	Decimo Tercer Sueldo	17.597,53	1,82
5020203002	Decimo Cuarto Sueldo	4.940,79	0,51
5020203003	Vacaciones	9.388,51	0,97
5020203005	Desahucio	252,16	0,03
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.056,67	0,11
5020204001	Provision Jubilacion Patronal	1.056,67	0,11
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS	72.235,72	7,48
5020205001	Honorarios Profesionales	72.235,72	7,48
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.122,96	1,26
5020208001	Mantenimiento y Reparaciones	1.616,73	0,17
5020208002	Mantenimiento Vehiculos	10.506,23	1,09
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17.252,20	1,79
5020209001	Arrendamiento Bienes Inmuebles	17.252,20	1,79
5020211	COMBUSTIBLES	7.656,29	0,79
5020211001	Combustibles	7.656,29	0,79
5020212	TRANSPORTE	19.262,35	2,00
5020212001	Transporte	18.240,01	1,89
5020212002	Transporte Aereo	1.022,34	0,11
5020213	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	26.423,13	2,74
5020213001	Seguros y Reaseguros	26.423,13	2,74
5020214	GASTOS DE GESTION	11.963,08	1,24
5020214001	Gastos de Gestion	11.963,08	1,24
5020215	GASTOS DE VIAJES	19.937,04	2,07
5020215001	Gastos de Viaje	59,50	0,01
5020215002	Alojamiento	4.143,54	0,43

5020215003	Correo y Encomiendas	413,88	0,04
5020215004	Alimentacion	9.787,04	1,01
5020215005	Comunicación	1.499,44	0,16
5020215006	Movilizacion	4.033,64	0,42
5020216	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.407,57	0,77
5020216002	Energía	61,90	0,01
5020216003	Luz Electrica	515,53	0,05
5020216004	Telecomunicaciones	5.829,54	0,60
5020216005	Internet	1.000,60	0,10
5020217	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	2.776,40	0,29
5020217001	Notarios y Registradores	2.776,40	0,29
5020218	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.774,13	1,22
5020218001	Impuestos, Contribuciones y Otros	1.357,14	0,14
5020218002	Patente	1.800,85	0,19
5020218003	1.5 Por mil activos	506,09	0,05
5020218004	Matriculas y Corpaire	2.358,57	0,24
5020218005	Registro Mercantil	351,48	0,04
5020218006	Tasas Ambientales	5.400,00	0,56
5020219	DEPRECIACIONES	27.184,57	2,82
5020219001	Depreciacion Muebles y Enseres	326,73	0,03
5020219002	Depreciacion Equipos de Computacion	5.972,49	0,62
5020219003	Depreciacion Vehiculos	19.823,98	2,05
5020219005	Depreciacion Equipo de Oficina	1.061,37	0,11
5020225	OTROS GASTOS	28.544,96	2,96
5020225003	Suministros y Materiales	17.004,15	1,76
5020225004	Cafeteria y Refigerios	141,26	0,01
5020225005	Seguridad y Vigilancia	300,00	0,03
5020225006	Promocion y Publicidad	1.148,00	0,12
5020225007	Gastos no deducibles	7.589,90	0,79
5020225008	Telefonia Celular	2.361,65	0,24
5020226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	408.462,61	42,31
5020226001	Pagos por Otros Servicios	240.431,29	24,91
5020226003	Servicios Prestados por sociedades	122.577,60	12,70
5020226004	Servicios Encuestas	45.126,97	4,67
5020226005	Peajes	326,75	0,03
5020227	PAGOS POR OTROS BIENES	10.268,51	1,06
5020227001	Pagos por otros bienes	10.268,51	1,06
50203	GASTOS FINANCIEROS	978,73	0,10
5020301	INTERESES	497,19	0,05
5020301001	Intereses Locales	497,19	0,05
5020302	COMISIONES	481,54	0,05
5020302001	Comisiones Locales	94,03	0,01
5020302003	Costo Chequera	82,08	0,01
5020302004	Costo Cash Managemenet	305,43	0,03

Resultado del Ejercicio (UTILIDAD)

15% Participación Trabajadores

22% Impuesto a la Renta

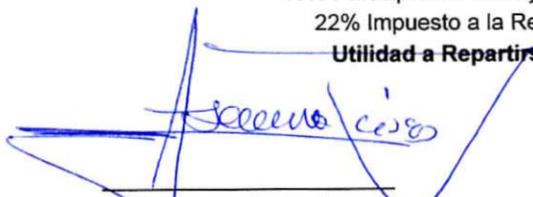
Utilidad a Repartirse

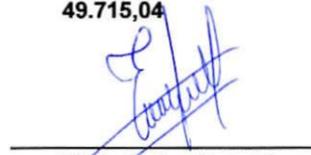
76.684,81

11.502,72

15.467,05

49.715,04


 (f.) Gerente General
 Ing. Cesar Ullis Álvarez

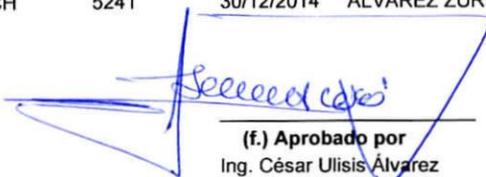

 (f.) Contador General
 Ing. Erika Jaramillo
 RUC: 1721629325001

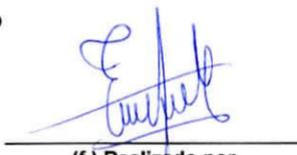
GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA
CONTABILIDAD GENERAL - Conciliación Bancaria al 31/12/2014

BANCO: BANCO PICHINCHA CTA. NRO.: 3390000404

SALDO EN LIBROS DE LA EMPRESA	121.153,78
(+) RETIROS DE AHORROS EN TRANSITO	0,00
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	17.033,77
(+) NOTAS DE DEBITO EN TRANSITO	0,00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0,00
(-) NOTAS DE CREDITO EN TRANSITO	0,00
SALDO CONCILIADO	138.187,55
(-) SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	138.187,55
(=) DIFERENCIA EN LA CONCILIACION	0,00

<i>Movimientos en Tránsito</i>				
TD	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
CH	4760	08/04/2014	MARTINEZ PABLO	156,65
CH	4929	08/08/2014	CORPORATE LEX ASESORES LEGALES	291,20
CH	5175	10/12/2014	MANOLO ORNA	190,00
CH	5186	11/12/2014	BENITEZ ELVIS	94,75
CH	5187	11/12/2014	CORDOVA EDGAR	1.515,68
CH	5192	11/12/2014	MEDINA IVAN	105,53
CH	5197	11/12/2014	TUSO LIDIA	308,28
CH	5200	19/12/2014	RAMOS PUMAYUGRA MARCO VINICIO	52,57
CH	5203	19/12/2014	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	157,44
CH	5213	29/12/2014	FLORES BLANCA	288,10
CH	5215	29/12/2014	CORDOVA EDGAR	1.432,90
CH	5216	29/12/2014	BENITEZ ELVIS	1.029,55
CH	5218	29/12/2014	MALDONADO DIEGO	1.080,89
CH	5222	29/12/2014	TUSO LIDIA	600,00
CH	5227	29/12/2014	JEFFERSON MERA	235,43
CH	5228	29/12/2014	GARCIA EDUARDO	320,39
CH	5229	30/12/2014	CARLOS ARROYO	265,61
CH	5230	30/12/2014	PABLO RODRIGUEZ	24,50
CH	5231	30/12/2014	ESTUPIÑAN CRUZ VLADIMIR	133,20
CH	5232	30/12/2014	COQUE CARLOS	451,08
CH	5235	30/12/2014	VERA MERCY	429,53
CH	5237	30/12/2014	DEFAS WILLIAN	105,38
CH	5238	30/12/2014	MINISTERIO DE AMBIENTE	1.620,00
CH	5239	30/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC	380,93
CH	5240	30/12/2014	BENITEZ ELVIS	1.029,55
CH	5242	30/12/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC	683,24
CH	5243	30/12/2014	MARCELO GALLARDO SALAZAR	1.185,27
CH	5244	30/12/2014	PAOLA SORIA	133,35
CH	5245	30/12/2014	MARTINEZ PABLO	2.703,19
CH	5241	30/12/2014	ALVAREZ ZURITA DAVID	29,58
				17.033,77


(f.) Aprobado por
 Ing. César Ulisis Álvarez
 GERENTE GENERAL


(f.) Realizado por
 Ing. Erika Jaramillo
 CONTADOR GENERAL

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA LTDA
CONTABILIDAD GENERAL - Conciliación Bancaria al **31/12/2014**

BANCO: BANCO DEL PACIFICO CTA. NRO.: 07462484

SALDO EN LIBROS DE LA EMPRESA	223.131,45
(+) RETIROS DE AHORROS EN TRANSITO	0,00
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0,00
(+) NOTAS DE DEBITO EN TRANSITO	0,00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO	0,00
(-) NOTAS DE CREDITO EN TRANSITO	0,00
SALDO CONCILIADO	223.131,45
(-) SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	223.131,45
(=) DIFERENCIA EN LA CONCILIACION	0,00

			Movimientos en Tránsito	
TD	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
DP	/ /			0,00

César Ulis Álvarez

(f.) Aprobado por
 Ing. César Ulis Álvarez
 GERENTE GENERAL

Erika Jaramillo

(f.) Realizado por
 Ing. Erika Jaramillo
 CONTADOR GENERAL

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA
CUENTAS POR PAGAR - SALDOS DE PROVEEDORES / F. CORTE: 31/12/2014

PROVEEDOR	RUC	SALDO
BAQUERO JANNETH	1707893978001	22,51
CARPIO SACOTO MARCO	100031889001	1.800,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC	1768152560001	212,76
ECOPLADE CIA. LTDA.	1792039401001	700,00
HUGO ROSERO	400606976001	166,50
MOGROVEJO BEDON PAUL	1802277457001	98,10
NOVUM ASESORES Y CONSULTORES CIA. L	1792420644001	2.000,00
ULISES ALVAREZ	1711141307	982,14
LUIS ROCHA	1001163698	95,82
MILTON MARTINEZ	1712598299001	9,82
OSCAR ROMERO	FB450581	5,28
DOUGWER MURILLO	1305089706001	145,00
TOTAL		6237,93

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CIA LTDA
CUENTAS POR COBRAR - SALDOS DE CLIENTES / F.CORTE 31/12/2014

CLIENTES	SALDO ACTUAL	POR VENCER	SALDO REAL
ASEGURADORA DEL SUR	28800,00	0,00	28800,00
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULA	46.329,60	0,00	46.329,60
	75.129,60	0,00	75.129,60