

AMAZONSERVICE CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Banco Pichincha Cta. Cte.	0.00	163,031.52
	Pólizas a 90 días	0.00	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0.00	163,031.52
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	163,031.52

8. ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	24,641.44	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	24,641.44	0.00

9. INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	90,420.40	0.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	90,420.40	0.00

AMAZONSERVICE CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	148,213.95	280,320.82
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	29,721.14	31,068.34
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	9,771.12
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	177,935.09	321,160.28

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	6,302.33	0.00	6,302.33
1020108	Equipo de Computación	2,058.86	0.00	2,058.86
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	31,241.07	0.00	31,241.07
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	39,602.26	0.00	39,602.26
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-7,118.18	-11,788.25	-18,906.43
10201	Total Depreciación Acumulada	-7,118.18	-11,788.25	-18,906.43
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	32,484.08	-11,788.25	20,695.83

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	301,481.06	480,796.52
2010302	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	301,481.06	480,796.52

AMAZONSERVICE CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	1,492.66	2,703.89
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	5,941.77	523.00
2010703	Obligaciones con el IESS	867.50	1,233.40
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	788.72	4,340.20
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2,278.83	419.52
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,369.47	9,220.01

*Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.***Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***25. OTROS PASIVOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	3,657.66	4,044.00
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,657.66	4,044.00

AMAZONSERVICE CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	1,980.00	1,980.00
3010102	Socio B	20.00	20.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	2,000.00

El capital Social de la empresa está constituido por 2000.00 participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	75,600.00	75,600.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	75,600.00	75,600.00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	348.58	441.29
304	TOTAL RESERVAS	348.58	441.29

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0.00	8,384.58
	Menos Dividendos		0.00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0.00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	- 68,975.76	-75,598.78
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	0.00	0.00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política		0.00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política		0.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-68,975.76	-67,214.20

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	1,703,402.60	1,845,542.85
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,703,402.60	1,845,542.85

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		90,420.40
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	1,008,768.94	1,217,901.04
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		56,824.17
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-90,420.40	
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	918,348.54	1,365,145.61

AMAZONSERVICE CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0.00	0.00
5202	Gasto de Administración	769,861.87	477,600.44
	Total Gastos de Venta y Administrativos	769,861.87	477,600.44

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,688,210.41	1,842,746.05
--	------------------------------	---------------------	---------------------

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	15,192.19	2,796.80
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-2,278.83	-419.52
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(-) Gastos no Deducibles Locales	12,920.40	0.00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	25,833.76	2,377.28
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-5,941.77	-523.00
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0.00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	6,971.60	1,854.28
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	5,941.77	523.00

11/14/2013 9:42:11