

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

GOLDENMOB S.A.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 26 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría novena del cantón Quito con fecha 16 de Julio del 2008.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la compra, venta, permuta, arrendamiento, mandato, promoción, lotización, urbanización, administración y construcción de toda clase de bienes inmuebles. A la representación de personas naturales y jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras que deseen comercializar sus productos en el Ecuador.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 16 de Julio del 2008.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Reina Victoria N24-151 y Mariscal Foch.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792148723001.

FORMA LEGAL: Sociedad Anónima.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**).

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General
- Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

- *Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.*

2.2. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la compañía opera, que es el dólar de los Estados Unidos de América.

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente General, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

2.4. Periodo Contable

- *Los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2012 y 2013.*
- *Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2012 y al 31 de diciembre del 2013;*
- *Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2012 y 2013;*
- *Los Estados de Flujo de Efectivo Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2012 y al 31 de diciembre del 2013.*

2.5. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos 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 y como no corriente, los mayores a ese periodo.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2013, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, cheques posfechados, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

3.2. Activos Financieros

Los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 12 "Instrumentos Financieros"- Presentación, Reconocimiento y medición, son clasificados como activos financieros para préstamos y cuentas por cobrar, la compañía ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma:

- **Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales**

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente por su valor razonable, valor de la factura, se asume que no existe un componente de financiación porque las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de corto plazo, lo que está en línea con la práctica de mercado.

Las otras cuentas por cobrar son valorizadas a valor nominal.

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado.

Provisión por cuentas incobrables

Cuando exista evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas, las pérdidas por deterioro relacionadas a las cuentas incobrables, se registrarán como gastos en el Estado de Resultados Integrales.

3.3. Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, en el momento inicial es al costo atribuido, a excepción de los bienes inmuebles presentados a valor razonable mediante un avalúo de un perito.

Depreciación de propiedades, planta y equipo

Los activos empiezan a depreciarse cuando estén disponibles para su uso y continuará depreciándose hasta que sea dado de baja contablemente, incluso si durante dicho periodo el bien ha dejado de ser utilizado.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos.

3.4. Cuentas comerciales a pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar corrientes se reconocen inicialmente a valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, tales como; obligaciones patronales y tributarias son reconocidos inicial y posteriormente a su valor nominal.

3.5. Obligaciones con Instituciones Financieras

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente por su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.

Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el periodo de vigencia de la deuda, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

3.6. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la compañía durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso por actividades ordinarias se presenta neto de impuesto, descuentos, devoluciones o rebajas.

3.7. Reconocimiento de costos y gastos de administración y ventas

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los costos y gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio,

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de servicios de terceros, depreciación de propiedades, planta y equipo y demás gastos asociados a la actividad de la empresa.

3.8. Participación a trabajadores

La compañía reconoce, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de acuerdo al Código de Trabajo.

3.9. Estado de Flujos de efectivo

Flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión y financiamiento.

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la compañía, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo.
- **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiéndose por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

4. POLITICA DE GESTION DE RIESGOS

La compañía está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. Entre los principios de buena administración destacan los siguientes:

- Cumplir estrictamente con todas las Normas aprobadas y divulgadas por el Presidente y Gerente.
- Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.
- La compañía cumple con el código laboral y disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales, motivando permanentemente al valioso elemento de Recursos Humanos.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

5. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2013 y hasta la fecha de emisión de este informe no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecte en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2012	2013
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	1.484,59	200.194,95
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	29.060,73	366.084,26
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	259.343,91	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables		-	-
10103	Inventarios		-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros		-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados		-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	8	18.745,56	29.410,76
10108	Otros activos Corrientes		-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308.634,79	595.689,97
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	9	2.113.332,70	2.147.252,34
1020112	(-)Depreciación Acumulada	9	(103.266,64)	(176.964,28)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)		-	-
10204	Activo Intangible		-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles		-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos		-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	10	229.068,62	229.068,62
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.239.134,68	2.199.356,68
1	TOTAL ACTIVO		2.547.769,47	2.795.046,65
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	11	348.439,62	362.461,08
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	12	301.047,45	452.477,30
20105	Provisiones		-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	13	42.507,25	11.516,06
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	14	34.655,84	-
20109	Otros pasivos financieros		-	-
20110	Anticipo de Clientes		-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados		-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	15	204.519,02	329.439,66
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		931.169,18	1.155.894,10
	Suman y pasan....		931.169,18	1.155.894,10

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
		<i>(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)</i>	
		Al 31 de Diciembre	
	NOTAS	2012	2013
		931.169,18	1.155.894,10
Suman y Vienen.....			
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	-	-
20202	Cuentas por pagar	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	-	-
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	16 127,40	127,40
20208	Otras Provisiones	-	-
20209	Pasivo Diferido	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	127,40	127,40
2	TOTAL PASIVO	931.296,58	1.156.021,50
301	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	17 1.000,00	1.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	-	-
30401	Reserva Legal	18 6.234,78	12.623,51
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	1.491.091,09	1.491.091,09
306	RESULTADOS ACUMULADOS		
30601	Ganancias acumuladas	54.387,16	111.885,68
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	-	-
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	(127,40)	(127,40)
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	RI 63.887,26	22.552,27
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	RI -	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.616.472,89	1.639.025,15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.547.769,47	2.795.046,65


 Representate Legal
 Ing. Jose Baum Pasternac
 Ruc o Cl. 1717233140


 Contador (a)
 Lourdes Simbaña
 1712840287001
 Reg. 30885

***Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.**

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.			
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)			
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013			
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)			
	Notas	Diciembre	
		2012	2013
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	21	354.905,86	372.777,73
VENTAS NETAS		354.905,86	372.777,73
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	23	230.754,48	-
GANANCIA BRUTA		124.151,38	372.777,73
Otros Ingresos	22	1.365,73	121,19
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de ventas	23	-	139.158,89
Gastos de Administración	25	27.904,80	160.720,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.904,80	299.879,72
GASTOS FINANCIEROS			
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	26	-	38.950,87
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	38.950,87
OTROS GASTOS			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	27	97.612,31	34.068,33
15% Participación a Trabajadores	27	(14.641,85)	(5.110,25)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		82.970,46	28.958,08
Impuesto a la Renta	27	(19.083,21)	(6.405,81)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		63.887,26	22.552,27
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		63.887,26	22.552,27
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		1.491.091,09	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		1.491.091,09	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		1.554.978,35	22.552,27


 Representante Legal
 Ing. Jose Baum Pasternac
 Ruc o Cl. 1717233140


 Contador (a)
 Lourdes Simbaña
 1712840287001
 Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.

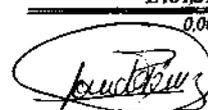
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
 (Expresado en Dólares)

		2012	2013
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	75.578,77	232.630,00
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	466.424,53	77.493,60
95010105	P Otros cobros por actividades de operación	244.180,48	372.511,80
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	710.605,01	450.005,40
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(628.967,82)	(144.699,48)
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados	(2.567,13)	(14.641,85)
95010205	N Otros pagos por actividades de operación	-	-
950103	N Dividendos pagados	-	-
950104	P Dividendos recibidos	-	-
950105	N Intereses pagados	-	(38.950,87)
950106	P Intereses recibidos	-	-
950107	N Impuesto a las ganancias pagado	(3.491,29)	(19.083,21)
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(635.026,24)	(217.375,40)
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(97.000,00)	(33.919,64)
950215	N Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216	P Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219	P Dividendos recibidos	-	-
950220	P Intereses recibidos	-	-
950221	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(97.000,00)	(33.919,64)
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301	P Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305	N Pago de Prestamos	-	-
950306	N Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308	N Dividendos pagados	(3.713,93)	-
950309	P Intereses recibidos	-	-
950310	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(3.713,93)	-
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(25.135,16)	198.710,36
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	26.619,75	1.484,59
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	1.484,59	200.194,95


 Representante Legal
 Ing. José Baum Pasternac
 Ruc o C.I. 1717233140


 Contador (a)
 Lourdes Simbaña
 1712840287001
 Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA)NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013

(Expresado en Dólares)

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	97.612,31	34.068,33
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 D Ajustes por gasto de depreciación y amortización	73.333,89	73.697,64
9702 D Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
9705 D Ajustes por gastos en provisiones	-	-
9708 D Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
9709 D Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-	-
9710 D Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
9711 D Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
TOTAL AJUSTES	<u>73.333,89</u>	<u>73.697,64</u>
	170.946,20	107.765,97
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 D (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	111.518,67	(337.023,53)
9802 D (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(199.171,11)	248.678,71
9803 D (Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
9804 D (Incremento) disminución en inventarios	-	-
9805 D (Incremento) disminución en otros activos	-	-
9806 D Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(272.376,12)	151.429,85
9807 D Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	206.087,16	47.757,55
9808 D Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
9809 D Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
9810 D Incremento (disminución) en otros pasivos	58.573,97	14.021,45
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(95.367,43)</u>	<u>124.864,03</u>
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>75.578,77</u>	<u>232.630,00</u>


 Representante Legal
 Ing. Jose Baum Pasternak
 Ruc o Cl. 1717233140


 Contador (a)
 Lourdes Simbaña
 1712840287001
 Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Bolivariano Ahorros	1.484,59	181,84
	Banco Rumihahui		13,11
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días Hogara punto		200.000,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.484,59	200.194,95
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.484,59	200.194,95

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	29.060,73	366.084,26
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	41.739,40	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	217.604,51	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	288.404,64	366.084,26

8 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		10.509,61
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	18.745,56	18.901,15
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18.745,56	29.410,76

9 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	503.700,85	-	503.700,85
1020102	Edificios	1.586.646,85	22.985,00	1.609.631,85
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres		-	
1020106	Máquinas y Equipos	22.985,00	(22.985,00)	
1020108	Equipo de Computación		-	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		33.919,64	33.919,64
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	2.113.332,70	33.919,64	2.147.252,34
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(103.266,64)	(73.697,64)	(176.964,28)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	
	Total Depreciación Acumulada	(103.266,64)	(73.697,64)	(176.964,28)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.010.066,06	(39.778,00)	1.970.288,06

10 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020706	Otros Activos no corrientes	229.068,62	229.068,62
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	229.068,62	229.068,62

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

11	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	348.439,62	362.461,08
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	348.439,62	362.461,08

12	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-12	dic-13
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales		
		Banco Rumifahui	114.972,36	307.792,00
		Austro Bank	85.826,28	88.516,73
		Banco Austro	100.248,81	54.623,50
		Bancos Sobregiro		1.545,07
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	301.047,45	452.477,30
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.047,45	452.477,30

13	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	8.717,70	
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	19.083,21	6.405,81
	2010703	Obligaciones con el IESS		
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	64,50	
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	14.641,85	5.110,25
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	42.507,25	11.516,06

14	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	34.655,84	
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	34.655,84	-

15	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	204.519,02	329.439,66
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	204.519,02	329.439,66

16	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-12	dic-13
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	127,40	127,40
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	127,40	127,40

17	301	CAPITAL SOCIAL	dic-12	dic-13
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Paba Gc. Ltda.	20,00	20,00
		Jose Paum	980,00	380,00
		Inmolatina Asesores LA.		600,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

26 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		27.794,82
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	11.156,05
5203	Total Gastos Financieros	-	38.950,87

27 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-12 dic-13

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	97.812,31	34.068,33
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(14.641,85)	(5.110,25)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		159,22
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	82.970,46	29.117,30
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(19.083,21)	(6.405,81)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	63.887,26	22.552,27
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	63.887,26	22.552,27


Representate Legal
 Ing. Jose Baum Pasternac
 Ruc o Cl. 1717233140


Contador (a)
 Lic. Lourdes Mariana Simbaña Perez
 Ruc. 1712840287001

GOLDENMOB S.A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (Preparado de acuerdo a los Estados Unidos de América)

	12/31/12	12/31/13	12/31/13	12/31/13	12/31/13	12/31/13
Saldo al final del período	1,849,68	1,849,68	1,849,68	1,849,68	1,849,68	1,849,68
Saldo expresado del período inmediato anterior	1,849,68	1,849,68	1,849,68	1,849,68	1,849,68	1,849,68
CAMBIO POR VALUACIÓN DE DIVIDENDOS						
990102						
990103						
990104						
990105						
990106						
990107						
990108						
990109						
990110						
990111						
990112						
990113						
990114						
990115						
990116						
990117						
990118						
990119						
990120						
990121						
990122						
990123						
990124						
990125						
990126						
990127						
990128						
990129						
990130						
990131						
990132						
990133						
990134						
990135						
990136						
990137						
990138						
990139						
990140						
990141						
990142						
990143						
990144						
990145						
990146						
990147						
990148						
990149						
990150						
990151						
990152						
990153						
990154						
990155						
990156						
990157						
990158						
990159						
990160						
990161						
990162						
990163						
990164						
990165						
990166						
990167						
990168						
990169						
990170						
990171						
990172						
990173						
990174						
990175						
990176						
990177						
990178						
990179						
990180						
990181						
990182						
990183						
990184						
990185						
990186						
990187						
990188						
990189						
990190						
990191						
990192						
990193						
990194						
990195						
990196						
990197						
990198						
990199						
990200						
990201						
990202						
990203						
990204						
990205						
990206						
990207						
990208						
990209						
990210						
990211						
990212						
990213						
990214						
990215						
990216						
990217						
990218						
990219						
990220						
990221						
990222						
990223						
990224						
990225						
990226						
990227						
990228						
990229						
990230						
990231						
990232						
990233						
990234						
990235						
990236						
990237						
990238						
990239						
990240						
990241						
990242						
990243						
990244						
990245						
990246						
990247						
990248						
990249						
990250						
990251						
990252						
990253						
990254						
990255						
990256						
990257						
990258						
990259						
990260						
990261						
990262						
990263						
990264						
990265						
990266						
990267						
990268						
990269						
990270						
990271						
990272						
990273						
990274						
990275						
990276						
990277						
990278						
990279						
990280						
990281						
990282						
990283						
990284						
990285						
990286						
990287						
990288						
990289						
990290						
990291						
990292						
990293						
990294						
990295						
990296						
990297						
990298						
990299						
990300						
990301						
990302						
990303						
990304						
990305						
990306						
990307						
990308						
990309						
990310						
990311						
990312						
990313						
990314						
990315						
990316						
990317						
990318						
990319						
990320						
990321						
990322						
990323						
990324						
990325						
990326						
990327						
990328						
990329						
990330						
990331						
990332						
990333						
990334						
990335						
990336						
990337						
990338						
990339						
990340						
99						