

IAAD INTERNATIONAL ASSET ALOCATION AND DEVELOPMENT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

La Compañía realizó reajustes al Balance original aprobado por los socios; por consiguiente, las Notas expresadas a continuación corresponden al Balance corregido y aprobado por los socios para su cierre definitivo. El cierre del Balance cortado al 31 de Diciembre del 2014 de la empresa IAAD S.A., expresa los siguientes movimientos y cuentas, que se informan a continuación:

❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Refleja el saldo disponible conciliado en la cuenta Banco de Producción.

Cuentas por Cobrar clientes locales no relacionados.- Refleja saldo en cuentas acumuladas históricas, pendiente de cobro a diciembre del 2014 por asesoría empresarial.

Activos por impuestos corrientes.- Refleja saldos de crédito tributario acumulado generado por IVA a favor a la fecha de corte.

Otros Activos corrientes.- Corresponde a anticipos entregados pendientes de liquidar al 31 de diciembre del 2014 por un monto de usd.14.813,01.

PASIVOS

Cuentas por pagar diversas relacionadas locales.- Saldos pendientes de pago por préstamos y gastos generados en la operación del ejercicio 2014.

Cuentas por pagar diversas no relacionadas locales.- Préstamos efectuados por terceros para cubrir gastos efectuados y pagos pendientes durante el ejercicio 2014.

Obligaciones emitidas corrientes.- Cuentas pendientes de pago por retenciones de Iva y Renta efectuadas en el mes de diciembre del 2014 a proveedores.

PATRIMONIO

Compuesto por Capital Social, Reservas, Resultados acumulados y Resultados del Ejercicio; mismos que, a la fecha se presentan de la siguiente manera:

Capital Social.- Valor correspondiente a capital original suscrito y pagado por los socios de usd.5.000.

Aporte de Socios para futuras capitalizaciones.- Saldo de usd.19.283,56; valor que corresponde a aportes de socios, luego de haber cubierto parte de pérdidas acumuladas al cierre del Ejercicio 2013.

Reservas.- Valor correspondiente a reserva provisionada y acumulada de utilidades de Ejercicios anteriores. Usd.1.079,19.

Resultado del Ejercicio- Pérdida Neta.- Refleja la pérdida del Ejercicio 2014.

❖ ESTADO DE RESULTADOS

La compañía no operó normalmente; y, los gastos incurridos para mantener al día sus obligaciones y realizar las gestiones necesarias en la búsqueda de nuevos negocios reflejan un resultado negativo para el presente Ejercicio por usd.22.767,62.

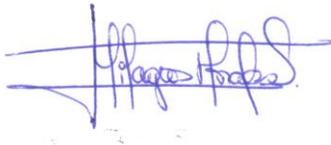
❖ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

La evolución del Patrimonio, partiendo de los registros al 31 de Diciembre del 2013, han sufrido variación, por efecto de aportes de socios y compensación de los mismos con saldos de resultados negativos acumulados a diciembre del 2013, por un monto de 47.695,37. Las cuentas con afectación o cambio durante el Ejercicio 2013:

Aporte de Socios para futuras capitalizaciones.- Registro en cuenta el aporte efectivo de socios, y ajuste por absorción de pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2014.

Pérdidas Acumuladas.- Registra la transferencia del saldo del resultado registrado en la cuenta Pérdida Neta del Período al inicio del Ejercicio a cuentas de acumulación, dentro del mismo Patrimonio; y, ajuste por absorción de pérdidas total acumuladas al 31 diciembre del 2014.

También se registra, el Resultado negativo (pérdida neta) del Ejercicio 2014, afectando directamente al Patrimonio Neto, por un monto de usd.22.767,62



Milagros Morales Santander
RUC.1709041626001
CONTADORA