

**IMAGENCOLOR CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

---

**NOTA No. 1 INFORMACIÓN GENERAL**

**IMAGENCOLOR CIA LTDA.:** Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 22 de agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil con el Número 3328, tomo 139, ante la Notaría Vigésima Octava Suplente del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 10 de septiembre del 2008.

**OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá como objeto social principal la elaboración e impresión de todo tipo de documentos y textos; actividades secundarias: a) Impresión de libros en general, b) Venta al por mayor y menor de Maquinaria y Equipo de Oficina, incluso partes, piezas y computadoras. c) Arriendo y prestación de servicios de usos de oficinas únicas y virtuales.

**PLAZO DE DURACION:** 100 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 10 de septiembre del 2008.

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Tendrá su domicilio principal en Av. Amazonas N35-13 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Ecuador.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:** Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: BENALCAZAR, Calle: AV. AMAZONAS N35-13 Intersección: JUAN PABLO SANZ. Edificio: XEROX, con RUC: 1792155207001.

**NOTA No. 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

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

**2.1. Bases de Presentación**

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

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 empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios 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.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

## **2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"**

### **Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador**

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2013 han sido elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.O.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYME-3.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones
- b. Ventas brutas de hasta 5 millones
- c. Tengan menos de 200 trabajadores

La empresa adoptó las Normas NIIF para PYMES, el periodo de transición es el año 2011, y los primeros Estados Financieros con Normas NIIF son los terminados al 31 de diciembre del 2012.

Esta nueva normativa supone cambios con respecto a las Normas NEC vigentes hasta el 31 de Diciembre del 2011, para las empresas PYMES del tercer grupo:

- *Cambios en políticas contables, criterios de valoración de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, y forma de presentación de los estados financieros*
- *La incorporación de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y*
- *Las notas a los Estados Financieros y el informe de actividades por parte de la administración.*
- *La conciliación exigida por la Sección 35 en relación con la transición desde los principios contables Ecuatorianos NEC a las NIIF se presentan en la Nota N° 3.*

## **2.3 Moneda**

### **a. Moneda funcional y de presentación**

*Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.*

## **2.4 Responsabilidad de la información**

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

*En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.*

*Se ha optado por mantener el criterio del costo para los activos de Propiedad, planta y equipo.*

## **2.5 Período Contable**

*Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.*

## **NOTA No. 3 PRINCIPIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN**

*En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa 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, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, los sobregiros bancarios, en el balance se presentan en el*

pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

### **3.2 Activos Corrientes**

#### **Clasificación**

La empresa clasifica sus activos corrientes en las siguientes categorías: a) Activos corrientes a valor razonable con cambio en resultados, b) Activos corrientes disponibles para la venta, c) Cuentas por cobrar de clientes relacionados, d) Otras cuentas por cobrar relacionadas, e) Otras cuentas por cobrar, f) Provisión cuentas incobrables. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento.

#### **a) Activos Corrientes a valor razonable con cambios en resultados**

En este rubro deben incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o que desde el reconocimiento inicial, han sido designados por la entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo con cambios en resultados. Deberán incorporarse en este ítem los instrumentos financieros que no forman parte de la contabilidad de coberturas.

#### **b) Activos Corrientes disponibles para la venta**

Son activos que en un momento posterior a su adquisición u origen, fueron designados para la venta.

#### **c) Activos Corrientes Cuentas por Cobrar clientes**

Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación. Se espera cobrar la deuda en un año o menos o en el ciclo normal de la operación, si este fuera más largo se clasifica como activos no corrientes.

Las cuentas por cobrar clientes se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se asume que no existe un componente de financiación cuando las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado.

#### **Provisión por cuentas incobrables**

Cuando existe 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.

### **3.3 Inventarios**

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de "promedio ponderado" el costo de los productos terminados. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

### 3.4 Activo Fijo

Los bienes comprendidos en activo fijo (propiedad, planta y equipo), de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual.

Los cargos anuales en concepto de depreciación de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de depreciación siguientes (determinados en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes elementos):

Concepto	Vida útil
Muebles y Enseres	10 años
Máquinas y Equipos	10 años
Equipo de Computación	3 años
Vehículos	5 años

Con ocasión de cada cierre contable, la empresa analiza si existe indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de depreciación en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de la misma.

### 3.5 Otros Activos

Los bienes comprendidos en activos diferidos son intangibles, están incluidos por cargos diferidos (franquicias), adecuaciones de locales (adecuaciones locales arrendados), software y programas.

Los activos intangibles se amortizan durante sus vidas útiles estimadas que no superan los cinco años.

### **3.6 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros**

*En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en el caso de haber, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.*

*De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios, comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de ventas. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos y gastos de terminación y ventas, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados con la provisión de inventarios por el valor neto de realización.*

*De igual manera, en cada fecha sobre la que se informa, en base a un inventario físico, se evalúa los artículos dañados u obsoletos en este caso se reduce el importe en libros, con la provisión de inventarios por deterioro físico. Es una cuenta de valuación del activo, con el gasto respectivo.*

*En el caso de los activos que tienen origen comercial, cuentas por cobrar, la empresa tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad. a la fecha de emisión de estos estados financieros se ha realizado una provisión de cuentas incobrables de \$ 1507.39 con cargo a resultados del ejercicio.*

### **3.7 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). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.*

*Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el método de tipo de interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 90 días. Se asume que no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.*

### **3.8 Obligaciones Laborales**

*Las obligaciones laborales, están conformadas por las deudas con el IESS por aportes patronales y personales, fondos de reserva y préstamos quirografarios, así mismo, deudas*

con los empleados por sueldos pendientes como provisiones de beneficios de ley, que son deudas a corta plazo.

### **3.9 Obligaciones Tributarias**

Las deudas tributarias por impuestos y retenciones realizadas por la empresa se reconocen por su valor razonable, pertenecen al último mes de declaración, del impuesto a la Renta por utilidad, por relación de dependencia y retención a proveedores.

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

**El impuesto corriente** por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

**El impuesto diferido** se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

En adición, es importante señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa del Impuesto a la Renta se reduce progresivamente, iniciando en el 2011 con el 24% hasta llegar al 22% en el 2013, por lo que el impuesto diferido está calculado considerando el decremento progresivo de la tasa impositiva.

### **3.10 Pasivos no corrientes**

Las deudas detalladas en esta cuenta, son préstamos de los accionistas a la empresa. Con la posibilidad de convertirse en futuras capitalizaciones.

### **3.11 Patrimonio**

*Registro de capital suscrito, aportes futuras capitalizaciones, resultados acumulados y resultados del periodo. No existen reservas legal por que la empresa tiene menos de cinco años.*

### **3.12 Reconocimiento de ingresos**

*Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa 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 se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.*

### **3.13 Reconocimiento de costos y gastos**

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

### **3.14 Arrendamientos**

*Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo se cargan en la cuenta de resultados, mediante la factura respectiva, la empresa no registra arrendamientos financieros.*

### **3.15 Participación a trabajadores**

*La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.*

### **3.16 Principio de Negocio en Marcha**

*Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.*

### **3.17 Estado de Flujos de efectivo**

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

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, 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 en el caso que aplique.
- **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.

El Estado de Flujos de Efectivo en la fecha de transición no sufre modificación alguna debido a que el ajuste efectuado para la aplicación de la NIC/NiiF, no afecta al efectivo, solo es un ajuste con efecto retrospectivo al Patrimonio (Resultados acumulados provenientes por la adopción de NIIF).

### 3.18 Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

**NOTA No. 4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.** Los ingresos del período 2013 fueron por un total de \$ 1,071,600.12, detallados de la siguiente manera:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
INGRESOS OPERACIONALES	1,289,173.62	1,069,393.8
INGRESOS NO OPERACIONALES	-82,29.03	-2,206.32
<b>TOTALES</b>	<u>-1,297,402.65</u>	<u>-1,071,600.12</u>

**NOTA No. 5 DISPONIBLE.** Efectivo y equivalente de efectivo asciende a \$ 13,741.27, conformado por la Caja General \$ 588.57, Bancos \$ 13,152.70 (ANEXO 1 CONCILIACIONES BANCARIAS), y está conformado por:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
CAJA GENERAL	1,8923.60	588.57
<b><u>BANCOS</u></b>		
PRODUBANCO****	-3,018.71	13,063.00
BANCO DE LOJA	805.04	89.70
<b>TOTALES</b>	<b>16,709.93</b>	<b>13,741.27</b>

**NOTA No. 6 ACTIVO CORRIENTE**, El valor de Activo Corriente está conformado por Cuentas por Cobrar que ascienden a \$ 146,9766.78 (ANEXO 2), Otras Cuentas por Cobrar \$ 1,856.63, Anticipos \$ 2,489.30, Cuentas por Cobrar Empleados \$ 142.80, Garantías Entregadas \$ 7563.10, e Impuestos Anticipados \$ 14,695.16, dando un total de Activo Corriente de \$ 173,723.77, detallado de la siguiente manera:

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	212,603.22	146,976.78
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	214359.82	150,721.07
CHEQUES PROTESTADOS	66.31	2.46
TARJETAS DE CREDITO	448.45	32.00
(-) PROVISION CUENTAS	-2271.36	-3,778.75
<b><u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u></b>	<b>4,837.15</b>	<b>1,856.63</b>
SINIESTROS SEGUROS	4837.15	
CARDENAS LUIS	0	1,376.64
INFODIGITAL	0	479.99
<b><u>ANTICIPOS</u></b>	<b>26,578.44</b>	<b>2,489.30</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,011.62	1,998.76
CUENTAS POR LIQUIDAR	1,038.35	0.00
OTROS ANTICIPOS	2,353.86	490.54
ANTICIPOS DGE	22,174.61	
<b><u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u></b>	<b>293.65</b>	<b>142.80</b>
EMPLEADOS	293.65	142.8
<b><u>GARANTIAS ENTREGADAS</u></b>	<b>7,563.10</b>	<b>7,563.10</b>
MELIDA FLORES (GARANTIA LOCAL SHYRIS)	4,200.00	4,200.00
PATRICIA SARMIENTO (LOCAL EDIF. TERRASOL)	2,800.00	2,800.00
CONSEJO GOBIERNO GALAPAGOS	563.10	563.10
<b><u>IMPUESTOS ANTICIPADOS</u></b>	<b>10,744.01</b>	<b>14,695.16</b>
IMPUESTO A LA RENTA	10,744.01	14,695.16
<b>TOTALES</b>	<b>262,619.57</b>	<b>173,723.77</b>

**NOTA No. 7 INVENTARIO,** En la cuenta de Inventarios Máquinas Y Equipo Xerox, hay un incremento por un valor de 50641.00 dólares en el 2013, en comparación al saldo final de 2012, por la compra de 2 impresoras modelos D125, de marca Xerox, por un costo promedio de 26000.00 dólares americanos cada una.

La cuenta de Inventario Suministros Xerox, se identifica un incremento por 5752.13, en comparación al saldo final de 2012, por un stock en el 2013 de 41 unidades de tóner Xerox de varios equipos.

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
CUENTAS POR COBRAR:		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	212,603.22	146,976.78
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	214359.82	150,721.07
CHEQUES PROTESTADOS	66.31	2.46
TARJETAS DE CREDITO	448.45	32.00
(-) PROVISION CUENTAS	-2271.36	-3,778.75
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>4,837.15</u>	<u>1,856.63</u>
SINIESTROS SEGUROS	4837.15	
CARDENAS LUIS	0	1,376.64
INFODIGITAL	0	479.99
<u>ANTICIPOS</u>	<u>26,578.44</u>	<u>2,489.30</u>
ANTICIPC A PROVEEDORES	1,011.62	1,998.76
CUENTAS POR LIQUIDAR	1,038.35	0.00
OTROS ANTICIPOS	2,353.86	490.54
ANTICIPOS DGE	22,174.61	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>	<u>293.65</u>	<u>142.80</u>
EMPLEADOS	293.65	142.8
<u>GARANTIAS ENTREGADAS</u>	<u>7,563.10</u>	<u>7,563.10</u>
MELIDA FLORES (GARANTIA LOCAL SHYRIS)	4,200.00	4,200.00
PATRICIA SARMIENTO (LOCAL EDIF TERRASOL)	2,800.00	2,800.00
CONSEJO GOBIERNO GALAPAGOS	563.10	563.10
<u>IMPUESTOS ANTICIPADOS</u>	<u>10,744.01</u>	<u>14,695.16</u>
IMPUESTO A LA RENTA	10,744.01	14,695.16
<b>TOTALES</b>	<b><u>262,619.57</u></b>	<b><u>173,723.77</u></b>

**NOTA No. 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO,** al 31 de diciembre de 2013 están conformados por Seguros Pagados por Anticipado por un total de \$ 5,177.55, detallados así:

<u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<u>SEGUROS PREPAGADOS</u>		
CENTROSEGUROS	1,266.78	322.61
ACE_SEGUROS	1,266.78	4,854.93
<b>TOTALES</b>	<b><u>1,266.78</u></b>	<b><u>5,177.55</u></b>

**NOTA No. 9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO,** El 20 de marzo de 2013, la gerencia decidió celebrar un contrato de arrendamiento mercantil con Produbanco por una máquina que es necesaria para cubrir los requerimientos de nuestros clientes potenciales, como lo es la Universidad Técnica Particular de Loja.

<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>2012</u>		<u>2013</u>
EQUIPO DE COMPUTACION	77,936.98	37,198.09	81,077.31	18,224.15
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-40,738.89</u>		<u>-62,853.16</u>	
MUEBLES Y ENSERES	21,109.31	15,672.23	22,665.38	15,052.99
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-5,437.08</u>		<u>-7,612.39</u>	
EQUIPO DE OFICINA	9,052.93	3,366.33	9,502.93	2,129.32
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-5,686.60</u>		<u>-7,373.61</u>	
EQUIPO Y MAQUINARIA	160,640.78	101,606.01	186,242.78	109,511.88
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-59,034.77</u>		<u>-76,730.90</u>	
EQUIPO DE CAFETERIA	5,095.37	3,289.11	5,095.37	2,779.59
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-1,806.26</u>		<u>-2,315.78</u>	
VEHICULOS	26,473.21	21,377.75	32,169.64	22,137.25
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-5,095.46</u>		<u>-10,032.39</u>	
MAQ. Y EQUIPO EN ARRENDAM.MERCANTIL	0.00	0.00	23,772.09	22,401.23
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00		<u>-1,370.86</u>	
<b>TOTALES</b>		<b><u>182,509.52</u></b>		<b><u>192,236.41</u></b>

**NOTA No. 10 OTROS ACTIVOS,** Esta cuenta se encuentra conformado por los activos intangibles por un total de 8,707.56, detallado a continuación con su respectiva amortización:

<u>OTROS ACTIVOS</u>		<u>2012</u>		<u>2013</u>
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>		5,771.62		3,253.44
FRANQUICIAS	23,516.63		23,516.63	
AMORT. ACUM. FRANQUICIAS	<u>-17,745.01</u>		<u>-20,263.19</u>	
<u>ADECUACIONES LOCALES</u>		3,520.67		1,132.22
ADECUACION LOCAL ARRENDADO	30,857.56		30,857.56	
AMORTIZACION ADECUACIONES	<u>-27,336.89</u>		<u>-29,725.34</u>	
<u>SOFTWARE Y PROGRAMAS</u>		1,158.61		3,614.91
SOFTWARE Y PROGRAMAS	10,894.30		10,594.30	
AMORT. ACUM. SOFTWARE Y PROGRAMAS	<u>-5,735.69</u>		<u>-7,279.39</u>	
PROVISION INTERESES.CFC	0		706.99	706.99
<b>TOTALES</b>		<b><u>14,450.90</u></b>		<b><u>8,707.56</u></b>

**NOTA No. 11 PASIVO CORRIENTE,** El valor de Pasivo Corriente asciende a un valor de \$ 156,334.47 y, está conformado por: Proveedores por un valor de \$ 71,172.81 (ANEXO 3), Cheques girados y no cobrados por \$ 51,304.11 (ANEXO 1), Visa Produbanco (TCR) por \$ 8,728.19, Caja Chica por pagar por \$ 120.28, Otras Cuentas por Pagar por \$ 28,062.28 y Anticipo de clientes por \$ 3,053.20, detallado de la siguiente manera:

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		
<u>PROVEEDORES</u>	-108,485.85	-122,476.92
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-18,991.06	-51,304.11
PROVEEDORES LOCALES	-89,494.79	-71,172.81
OTROS PROVEEDORES	0	3,618.75
VISA PRODUBANCO	0	-3,501.39
CAJA CHICA POR PAGAR	0	-120.28
<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	-3,524.56	-28,062.28
CORPORACION CFC	0	-8,019.64
LUIS CARDENAS	0	-9,108.11
PATRICIO CARDENAS	-3,524.56	-10,934.53
<u>ANTICIPO CLIENTES</u>	-1,406.78	
CLIENTES	-1,406.78	3,053.20
<b>TOTALES</b>	<b>-120,517.33</b>	<b>-156,334.47</b>

**NOTA No. 12 OBLIGACIONES LABORALES,** Las Obligaciones laborales ascienden a un total de \$ 30,801.67, con los siguientes rubros: por Sueldos por pagar \$ 15,845.80, Provisiones sobresueldos \$ 5,001.59, IESS por pagar \$ 5,397.66 y otras obligaciones \$ 4,556.82, conformado de la siguiente manera:

<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	<u>-30,801.67</u>
<u>SUELDOS POR PAGAR</u>	15,845.80
SUELDOS POR PAGAR	-15,845.80
<u>PROVISIONES</u>	5,001.59
DECIMO TERCER SUELDO	-1,355.21
DECIMO CUARTO SUELDO	-3,646.38
<u>IESS POR PAGAR</u>	5,397.66
APORTES IESS	-4,472.08
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-649.48
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-276.1
<u>OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR</u>	4,556.82
MULTAS EMPLEADOS	-497.07
UTILIDADES 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-4,059.75

**NOTA No. 13 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**, conformado de la siguiente manera:

<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>-23,294.26</u></b>
<b><u>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</u></b>		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-7,603.53
RETENCIONES IR POR PAGAR	-4,003.53	
RELACION DE DEPENDENCIA	<u>-3,600.00</u>	
IVA POR PAGAR		-15,690.73
IVA EN VENTAS POR PAGAR	-12,032.61	
RETENCIONES IVA POR PAGAR	<u>-3,658.12</u>	

**NOTA No. 14 PASIVO NO CORRIENTE**, conformado de la siguiente manera:

<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>
<b><u>PRESTAMOS ACCIONISTAS</u></b>		
<b><u>PRESTAMOS ACCIONISTAS</u></b>	-34,000.00	-151,816.78
ANDRES RUALES	0	-35,389.60
PATRICIO CARDENAS	<u>-34,000.00</u>	<u>-116,427.18</u>
<b><u>INTERESES PRESTAMOS ACCIONISTAS</u></b>	-2,000.00	
CARDENAS PATRICIO	<u>-2,000.00</u>	0
<b><u>RESERVA ACCIONISTAS</u></b>	-20,000.00	-20,000.00
<b><u>OBLIGACIONES NO CORRIENTES</u></b>		8019.64
<b><u>CORPORACION CFC</u></b>	0	8019.64
<b>TOTALES</b>	<u><u>-56,000.00</u></u>	<u><u>-163,797.14</u></u>

**NOTA No. 15 CONCILIACION TRIBUTARIA**, En los periodos 2012 y 2013 se ha procedido a amortizar la pérdida del período fiscal 2010, acorde a la normativa tributaria legal vigente, ref. Art. 28 del RALRTI. donde se refiere a la amortización de las pérdidas ocurridas en los cinco ejercicios impositivos (años) anteriores pendientes de ser compensadas, hasta un máximo del 25% de la utilidad gravada obtenida en el ejercicio que se declara y calculada hasta antes de realizada esta deducción en el formulario 101. Cabe señalar que con la utilidad del período fiscal 2013 se realizó la amortización completa de dicha pérdida como lo señala la siguiente nota donde se detalla el patrimonio de la compañía. detalle de la utilidad gravable del periodo 2013:

<u>CONCILIACION TRIBUTARIA</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Utilidad del Ejercicio	102,614.02	27,064.98
( - ) Participación a trabajadores (15%)	15,392.10	4,059.75
( + ) Gastos no deducibles	6,989.93	22,818.20
( - ) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	23,552.96	9,998.38
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>70,658.89</b>	<b>35,825.05</b>
( - ) Tarifa general sociedades	16,251.54	7,881.51
( - ) Anticipo IR año 2012 pendiente de pago	6,462.87	8,843.88
<b>I.R. CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</b>	<b>9,788.67</b>	<b>19,099.66</b>
( + ) Saldo anticipo pendiente de pago	6,462.87	8,843.88
( - ) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal 2013	14,988.13	12,794.78
( - ) Crédito tributario de años anteriores	12,007.67	10,744.26
Saldo a favor	10,744.26	4,162.97
<b>Anticipo determinado próximo año</b>	<b>8,843.88</b>	<b>7,708.71</b>

**NOTA No. 16 PATRIMONIO,** la junta general de socios solicitó que el saldo de la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones se lo registre como pasivo a largo plazo, quedando conformado de la siguiente manera:

<u>PATRIMONIO</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		
<b><u>CAPITAL SUSCRITO</u></b>	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>
ANDRES RUALES	-100.00	-100.00
PATRICIO CARDENAS	-300.00	-300.00
<b><u>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</u></b>	<b>-111,816.78</b>	<b>0.00</b>
ANDRES RUALES	-35,389.60	0.00
PATRICIO CARDENAS	-76,427.18	0.00
<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>	<b>-81,626.45</b>	<b>-95,787.80</b>
UTILIDADES EJERCICIOS	-24,370.42	-24,370.42
PERDIDA AÑO 2010	33,551.34	0.00
RESULTADO 2011	-19,836.99	-19,836.99
UTILIDAD 2012	-70,970.38	-47,417.42
UTILIDAD 2013		-4,162.97
<b>TOTALES</b>	<b>-193,843.23</b>	<b>-96,187.80</b>

**APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

*Estos estados financieros del período 2013, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, firmadas por el Gerente y Contador.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cárdenas', with a large, sweeping flourish that loops back to the start of the signature.

Ing. Patricio Cárdenas  
GERENTE GENERAL  
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ajila', with a large, sweeping flourish that loops back to the start of the signature.

Ing. Javier Ajila  
CONTADOR GENERAL  
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.

## ANEXO 1

### CONCILIACIONES BANCARIAS

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA PRODUBANCO</b>			
Saldo en Libros			(38,241.11)
(+ ) Cheques girados y no cobrados			
<u>Beneficiario</u>	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheq.</u>	
EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ JIMENEZ CANC.: 4517 RET:6870.	25/03/2013	6428	99.00
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 2878.	05/08/2013	7178	211.48
BITLOGIC S. A. CANC.: 27014 RET:7681.	24/08/2013	7304	33.00
RUALES ALVAREZ PAMELA ALEXANDRA CANC.: 188 RET:7717.	30/08/2013	7351	87.61
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 2893.	09/09/2013	7398	211.48
NOVAMILSA S. A. CANC.: 12142 RET:7614.12143 RET:7613.	09/09/2013	7400	319.11
NOVAMILSA S. A. CANC.: 12202 RET:7741.	30/09/2013	7484	70.92
DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. CANC.: 28477 RET:7790.	07/10/2013	7552	495.00
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 2897.	14/10/2013	7574	211.48
NOVAMILSA S. A. CANC.: 12265 RET:7831.12264 RET:7832.	18/10/2013	7595	496.08
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 555 RET:8456.	28/10/2013	7616	599.40
NOVAMILSA S. A. CANC.: 12342 RET:8606.	11/11/2013	7711	147.22
ZAMBRANO BETANCOURT DERLIS MAURICIO CANC.: 1259 RET:8572.	15/11/2013	7742	397.38
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A. CANC.: 36659 RET:8582.	15/11/2013	7744	321.81
DISSORED S. A. CANC.: 2967 RET:8597.2968 RET:8616.	25/11/2013	7770	1,451.88
AJILA BALSECA NELSON JAVIER CANC.: 628 RET:8602.	25/11/2013	7774	1,080.00
NOVAMILSA S. A. CANC.: 12402 RET:8610.	25/11/2013	7775	104.16
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 2927.	02/12/2013	7798	211.48
DISSORED S. A. CANC.: 2980 RET:8680.	02/12/2013	7799	285.45
INTCOMEX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 260971 RET:8827.149816	02/12/2013	7806	308.32
ROBALINO VILLACIS MARIA DE LOURDES CANC.: 816 RET:8845.	02/12/2013	7807	121.43
TAMAY RIVERA EDWIN HERNAN CANC.: 2812 RET:8844.	02/12/2013	7808	75.18
MEGAMICRO S. A. CANC.: 107027 RET:8866.107046 RET:8867.	02/12/2013	7811	1,248.40
ACE SEGUROS S.A. CANC.: 43457 RET:7584.	03/12/2013	7817	1,285.00
ACE SEGUROS S.A. CANC.: 43896 RET:7703.44729.	03/12/2013	7818	158.03
CARDENAS ARIAS LUIS ALBERTO PRODUBANCO	05/12/2013	7825	1,919.83
MIRTHA USIÑA PRODUBANCO	05/12/2013	7857	70.02
IVONNE SILVA PRODUBANCO	05/12/2013	7858	21.95
TRIDOME S. A. CANC.: 6334 RET:8712.	09/12/2013	7861	18.65
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 13650 RET:8683.	09/12/2013	7862	335.22
PROAÑO SOLIZ JORGE ENRIQUE CANC.: 2242 RET:8725.	09/12/2013	7863	303.94

INACORP S. A. CANC.: 123571 RET:8697,123698 RET:8743,	09/12/2013	7864	376.29
NOVAMILSA S. A. CANC.: 12454 RET:8706,12455 RET:8714,	09/12/2013	7867	351.18
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 2987 RET:8846,	09/12/2013	7868	668.02
CAPUTI PINO INGRID PAOLA 400 RESMAS XEROX A4 (2.80)	13/12/2013	7882	1,108.80
ANA VERONICA VILLARRUEL ROSERO CANC.: 676 RET:8874,	16/12/2013	7885	859.20
MEGAMICRO S. A. CANC.: 107282 RET:8934,	16/12/2013	7889	1,108.80
MEGAMICRO S. A. CANC.: 107282 RET:8934,107427 RET:8933,	16/12/2013	7890	3,246.00
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 3051 RET:8869,	16/12/2013	7891	1,063.04
CAPUTI PINO INGRID PAOLA 150RESMAS A3 (6.35)	17/12/2013	7893	942.97
RODRIGUEZ ERRAZURIZ JOSUE RIOMAR PRODUBANCO	17/12/2013	7926	11.74
CALDERON ARIAS ANA DEL CARMEN PRODUBANCO	20/12/2013	7899	154.76
CARDENAS ARIAS LUIS ALBERTO PRODUBANCO	20/12/2013	7901	2,930.92
CAPUTI PINO INGRID PAOLA 150 RESMAS A3 (6.35)	20/12/2013	7931	942.97
GONZALO PATRICIO CARDENAS ARIAS PRODUBANCO	23/12/2013	7936	4,900.00
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S. A. CANC.: 263981 RET:9	27/12/2013	7944	319.61
INACORP S. A. CANC.: 124055 RET:8810,124056 RET:8809,124128 R	27/12/2013	7946	1,158.84
INACORP S. A. CANC.: 124640 RET:8740,	27/12/2013	7947	940.17
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S. A. COMPRA SEGUN FA	27/12/2013	7948	153.18
LUIS ALBERTO CARDENAS ARIAS PRODUBANCO	27/12/2013	7949	122.01
MONICA PATINO PRODUBANCO	27/12/2013	7951	37.08
SRI PRODUBANCO	28/12/2013		2,170.81
SRI PRODUBANCO	28/12/2013		2,116.00
CRISTINA TORRES PRODUBANCO	28/12/2013	7952	49.87
IVONNE ROJAS PRODUBANCO	28/12/2013	7954	229.77
MIRTHA USIÑA PRODUBANCO	28/12/2013	7955	137.39
HONORIO VELEZ PRODUBANCO	28/12/2013	7956	349.28
TRIDOME S. A. CANC.: 6391 RET:8854,	30/12/2013	7966	77.92
LUIS ALBERTO CARDENAS PRODUBANCO	30/12/2013	7957	976.64
EPMAPS PLANILLA DICIEMBRE (SIN FACTURA)	30/12/2013	7958	45.71
EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A.	30/12/2013	7960	431.65
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 1880 RET:	30/12/2013	7961	1,148.21
DISSORED S. A. CANC.: 2878 RET:7611,	30/12/2013	7962	599.40
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 13848 RET:8792,	30/12/2013	7963	374.07
TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO CANC.: 7330 RET:8822,	30/12/2013	7964	110.92
INTCOMEX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 261173 RET:8847,	30/12/2013	7965	99.03
TECH COMPUTER CIA. LTDA. CANC.: 110946 RET:8826,110976	30/12/2013	7968	900.21
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 2863 RET:8820,3061 RET:8870,	30/12/2013	7969	2,418.58
MEGAMICRO S. A. CANC.: 107534 RET:8963,107455 RET:8946,	30/12/2013	7970	3,300.66
MEGAMICRO S. A. CANC.: 107546 RET:8962,107555 RET:8970,	30/12/2013	7971	1,315.10

BLUECARD PRODUBANCO	30/12/2013	7972	97.90
ASESOAGRO S.A. MERMELADAS OBS. CLIENTES FACT. PENDIENTE	30/12/2013	7973	346.32
CORPORACION CFC PRODUBANCO	30/12/2013	7974	572.85
VICTOR HUGO JARAMILLO MARTINEZ PASTAS DURAS VICENCIO	30/12/2013	7975	64.44
CNT EP19114430,668590,668591,670214,19627208,19627210,670213.	30/12/2013	7976	252.38
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			52.280.60
(-) Depósitos en Tránsito			
001001ING0006015	25/12/2013		40.10
001001ING0006007	26/12/2013		29.99
001001ING0006019	26/12/2013		175.30
001001ING0006036	26/12/2013		9.99
001001DIA0018569	27/12/2013		9.13
001001ING0006008	27/12/2013		32.16
001001ING0006020	27/12/2013		5.55
001001ING0006021	27/12/2013		113.84
001001ING0006021	27/12/2013		57.25
001001ING0006023	27/12/2013		131.03
001001ING0006035	27/12/2013		15.95
001001DIA0018543	28/12/2013		24.86
001001ING0006025	28/12/2013		26.00
001001ING0006025	28/12/2013		28.65
001001ING0006026	29/12/2013		31.10
001001DIA0018541	30/12/2013		87.31
001001DIA0018542	30/12/2013		73.88
001001ING0006027	30/12/2013		63.10
001001ING0006028	31/12/2013		11.30
001001ING0006028	31/12/2013		10.00
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO			976.49
<b>SALDO EN BANCOS</b>			13.063.00

<b>CONCILIACION BANCARIA BANCO DE LOJA</b>			
Saldo en Libros			89.70
(+) Cheques girados y no cobrados			-
(-) Depósitos en Tránsito			-
<b>SALDO EN BANCOS</b>			89.70

## ANEXO 2

### CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

*ALIMENTOS LDP CIA. LTDA	1186.90
*BITLOGIC S.A	759.79
*CRISTHIAN BONILLA	14.91
*FX INVESMENT	863.04
*GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR MINTUR	77.90
*H.O.V. HOTELERA QUITO S.A	10.40
*IMC RUILOVA CIA. LTDA	91.44
*MANUEL GONZALEZ	180.73
*MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A	5.58
*MERCEDES CARDENAS	71.73
*RAMIRO ORLANDO CARDENAS CARRILLO	348.93
*RHELEC CIA. LTDA	59.56
*SYDERIX	421.63
*TELECSA S.A	118.00
*VISION GLOBAL VGCONSULT CIA.LTDA	448.08
ADVANTAGE TRAVEL	1415.21
AIHE	5.15
A-INTERNATIONAL MEDICAL	3.27
ALDEAS INFANTILES SOS	62.29
ALFREDO CHILUIZA	20.00
AMERICAN GIFTS CIA. LTDA	66.30
ANA MUÑOZ	18.89
ANDREA POZO	149.60
ARCOLANDS CIA. LTDA	13.06
ASISTENCIA TOTAL RAUL COKA BARRIGA	62.08
BANCO DEL IESS	126.39
BIOTREAT S.A.	24.10
BOTRIS CIA. LTDA	52.25
CALZADO GACERES	5.45
CAPTUR	57.46
CARDENAS CASTRO CRISTINA	215.88
CECIBEL MARILU AREVALO BUSTAMANTE	4.00
CLUB BLUES S.A	295.06
CNE - DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	36.02
COMEMP S.A.	27.40
COMERCIAL ADUANERA INTERNACIONAL RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA	52.86
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	15.68
CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA	28.00
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX	19.05
CONSASSI CIA LTDA	166.28
CONSORCIO COMERCIAL PROMOIDEAS CIA LTDA	139.87
CONSORCIO SVARLAW CONSULTING	222.57
CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1665.00
CRATEL C.A. TELEAMAZONAS	160.01
CRISTHIAN MIRANDA	11.70
DAMIAN QUINGALAGUA	258.40
DE NARVAEZ & ASOCIADOS	663.96
DIALCOMUNICA CIA LTDA	0.21
EBASSCONCEPTS C. A	462.93
ELECTRO ECUATORIANA	19.36
ENPRINT OFFSET CIA. LTDA	197.82
ERIKA DELEG PONCE	51.81
ESCOBAR CASANOVA HUGO XAVIER	77.25
ESTEBAN CORDERO	548.77
FABRIFOOD CIA. LTDA.	10.00
FIDEICOMISO ALCAZAR DE BURGOS	8.55

FIDEICOMISO ALCAZAR DE TOLEDO II	4.56
FIDEICOMISO AVEDIS	18.43
FIDEICOMISO MERCANTIL CIUDAD REAL	135.30
FIDEICOMISO MERCANTIL LA MOYA	16.40
FIDEICOMISO MERCANTIL VERSALLES	21.47
FIDEICOMISO PROYECTO TORRES SANTA ISABEL	26.90
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA PGE	69.84
FRANCISCO ROMAN	121.09
FRAVISEG CIA. LTDA.	46.45
FUNDACION IPC	0.01
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	6.00
FUNDACION VEINTINUEVE DE JUNIO	49.56
GEDEECMEDICAL CIA.LTDA.	191.28
GESTIONTEC CIA. LTDA.	51.56
GOLFNEWS ECUADOR	1020.20
GRAFIKOS	216.45
HATO TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA.	1361.89
HIGHTELECOM	120.82
HOLISTICA CONSULTORES	0.90
HOTELNET SL	94.08
HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	2951.78
HYDROCHINA CORPORATION	31.68
IITSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.	245.20
IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON	263.11
IMPRESA MARISCAL CIA.LTDA.	21.41
IN CRESCENDO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	980.35
INDEG CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO	3833.25
INFODIGITAL CIA. LTDA.	97535.77
INFOTRAINING S.A.	1123.58
INMODIAMANTE S.A.	65.95
INTEGRAEREO S.A.	56.00
IVONNE ALEJANDRA ROJAS ALCOCER	13.00
JAIME POZO	151.49
JAIRO COLLAGUAZO	68.68
JAVIER DEL POZO	259.35
JAVIER NUÑEZ	918.38
JHOANA GONZALEZ	35.83
KRONOSCONSULTING CIA. LTDA.	616.83
LAUTREC	57.12
LUIS BRAVO ROMERO	576.58
MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.	4812.38
MARCO GARCIA	15.79
MARIA CRISTINA DAVILA	29.59
MARIA EUGENIA OROZCO VASQUEZ E.U.R.L.	316.64
MAURICIO ARAUJO	221.82
MAYRA VILLACIS	36.34
MEGAVACATION S.A.	322.29
MILTON ARAUJO	41.45
MINDSHARE DEL ECUADOR	57.66
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	17.47
MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE	0.01
NODO COMMUNICATION S.A.	13.50
NORA ALEXANDRA ALVAREZ GORDON	108.93
NOTARIA 17	137.76
OFFSET ABAD C.A.	3514.13
PACHANO VITERI INGENIEROS S.A.	69.79
PACIFICWEB S.A.	59.86
PATRICIO PESANTEZ	32.00
PEREZ COELLO ALEXANDRA	24.87
PETREX S.A.	4565.85
PLANNER EVENTS S.A.	9.62
PROMOREAL S. A.	154.00
PUBLICITY	8.64
OZ DELI FASTFOOD ECUADOR S.A.	587.39

RAFAEL PROENZA	200.00
RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA	119.97
REMODULARSA	52.84
RENATO RAMOS	448.08
ROBERTO PLAZA	12.42
ROBERTO SOLORIZANO	1191.28
ROCALOBA CIA LTDA	105.00
RODOLFO CARDENAS AMPUDIA	3.08
RPM CONSTRUCCIONES S. A.	684.97
RPYC ABOGADOS CIA LTDA	7.18
RUALES ALVAREZ PAMELA ALEXANDRA	999.10
SALAS ROBALINO FRANKLIN EDUARDO	71.38
SANDRA DIAZ	15.32
SERVICIOS TECNOLOGICOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRISMASOFT S.A.	3.08
SETEC S.A.	11.25
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC	5.95
SMARTBILDEN CIA LTDA	391.23
SOLEDAD DARQUEA	4.38
SOLINFRA CIA LTDA	16.80
STARGROUP CIA LTDA	35.46
TABABELATRUCKS CIA LTDA	208.15
TALLERES GUAYASAMIN S.A	1050.18
TELEVISORA NACIONAL CA TELENACIONAL CA	544.52
TEXTILES GUALILAHUA S. A.	1868.85
TURBOTELTIC CIA LTDA	9.91
UTPL	469.21
VASTOCOLI	711.43
VICENCIO CONSULTORES	800.78
VIVIANA VILLALTA	10.40
WILSON REVELO	34.00
(en blanco)	
Total general	150721.07

### ANEXO 3

#### CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

ACE SEGUROS S.A.	1278.35
AJILA BALSECA NELSON JAVIER	1080.00
ANA VERONICA VILLARRUEL ROSERO	590.70
BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A	431.23
CENTRO SEGUROS CENSEG S. A.	2698.18
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX	211.48
DAVALOS QUINZO FAUSTO ADOLFO	298.67
DIGITAL SERVICE CIA. LTDA.	330.00
DISSORED S. A.	1086.30
EXPOMEDIOS S. A.	244.65
FIRENTUR S. A.	3252.44
INACORP S. A.	40496.07
INTCOMEX DEL ECUADOR S. A.	4210.57
LOPEZ AYALA CYNTHIA IVONNE	30.13
NOVAMILSA S. A.	36.72
OFFSETEC S. A.	145.41
PROAÑO SOLIZ JORGE ENRIQUE	163.25
PRODUPELMA S. A.	485.51
QOS QUALITY OF SERVICE CONSASSI CIA LTDA	88.00
SALAS ROBALINO FRANKLIN EDUARDO	266.40
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA	2424.55
SOLCENTRO S.A.	496.80
TECH COMPUTER CIA LTDA.	1425.24
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO	49.55
XEROX DEL ECUADOR S. A.	9329.42
ZAMBRANO BETANCOURT DERLIS MAURICIO	23.19
(en blanco)	
Total general	71172.81

