

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 aplicación obligatoria, principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen de las partidas más significativas aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2014, de forma que

muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2014 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. 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.

2.3 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.

2.4 Período Contable

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el período comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

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

3 Normas nuevas y modificadas adoptadas por la empresa

No hay NIIF o interpretaciones que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero que comienza a partir de 1 de enero de 2012 que se espere que tengan un efecto significativo sobre la empresa, acorde a lo establecido por la junta general de socios y accionistas de marzo 2012, se resolvió que la empresa adoptaría como políticas contables y de orden general, la normativa legal tributaria vigente y sus siguientes modificaciones facultando al representante legal y contador de la empresa a adoptar y realizar los cambios que se consideren pertinentes para que la información financiera refleje de manera razonable la contabilidad y todos sus reportes.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2012 y no han sido adoptadas anticipadamente se validarán con la normativa legal tributaria vigente para su respectiva implementación y registro.

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 financieras.

3.2 Cuentas comerciales a cobrar

Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por ventas de bienes o servicios realizadas en el curso normal de las actividades. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de las actividades, si este fuera más largo), se clasifican como activos corrientes, caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado de acuerdo con el método identificado en la normativa legal tributaria vigente y sus posteriores modificaciones, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor del 1%.

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 Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se contabiliza por su coste histórico menos la depreciación. El coste histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.

Los costes posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a influir en la empresa y el coste del elemento pueda determinarse de forma fiable, caso contrario, el importe en libros de la parte sustituida se dará de baja contablemente y el resto de gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio financiero en que se incurre en el mismo.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de inicio de cada ejercicio económico y para cada balance, para el año 2014 y en adelante se estableció como años de depreciación de acuerdo a la política legal tributaria vigente.

Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de "Otras (pérdidas)/ganancias – netas".

3.5 Otros Activos

Los bienes comprendidos en activos diferidos son intangibles, están incluidos por cargos diferidos (franquicias), provisión de intereses préstamos.

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

3.6 Cuentas comerciales a 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 de las actividades. 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 de las actividades, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

3.7 Obligaciones Labores

Las obligaciones laborales, están conformadas por las deudas con el IESS por aportes patronales y personales, fondos de reserva y préstamos quirografarios e hipotecarios, así mismo, deudas con los empleados por sueldos pendientes, provisiones de beneficios de ley, que son deudas a corto plazo.

3.8 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 redujo 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.

3.9 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.

3.10 Patrimonio

Registro de capital suscrito, aportes futuras capitalizaciones, resultados acumulados y resultados del periodo.

3.11 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.

3.12 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.

3.13 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.

3.14 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.

3.15 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.

3.16 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; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

3.17 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 2014 fueron por un total de \$ 1,037,470.83, detallados de la siguiente manera:

	2013	2014
INGRESOS OPERACIONALES	(1,069,393.80)	(1,021,320.42)
INGRESOS NO OPERACIONALES	(2,206.32)	(5,963.35)
UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO	-	(10,187.06)
	(1,071,600.12)	(1,037,470.83)

NOTA No. 5 DISPONIBLE, Efectivo y equivalente de efectivo asciende a \$ 14,403.13, conformado por la Caja General \$ 965.51, Bancos \$ 13,437.62, , el saldo que refleja la cuenta bancaria Produbanco es el valor conciliado, cabe señalar que los cheques girados y no cobrados se encuentra reflejados en la cuenta Otras Cuentas por Pagar (ANEXO 1 CONCILIACIONES BANCARIAS), detallado de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	2013	2014
CAJA GENERAL	588.57	965.51
BANCOS		
PRODUBANCO	13063.00	12492.90
BANCO DE LOJA	89.70	944.72
	<u>13741.27</u>	<u>14403.13</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
		14,403.13
CAJA GENERAL	965.51	
CAJA CHICA QUITO	300.00	
CAJA GENERAL	326.94	
FONDO CAJA REPUBLICA	40.00	
FONDO CAJA SHYRIS	60.00	
FONDO CAJA INIAQUITO	60.00	
FONDO CAJA CCI	28.57	
CAJA CHICA INIAQUITO	100.00	
CAJA CHICA REPUBLICA	50.00	
BANCOS		13,437.62
PRODUBANCO	12,492.90	
BANCO DE LOJA	<u>944.72</u>	

NOTA No. 6 ACTIVO CORRIENTE, El valor de Activo Corriente ASCIENDE A \$ 317,016.67. Y está conformado por Cuentas por Cobrar que ascienden a \$ 172,200.72 (ANEXO 2), Otras Cuentas por Cobrar \$ 27,129.09, Anticipos \$ 10,450.49, Cuentas por Cobrar Empleados \$ 1,145.56, Garantías Entregadas \$ 5,000.00, e Impuestos Anticipados \$ 19,744.16.

ACTIVO CORRIENTE		
	2013	2014
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Clientes	146,976.78	168,373.58
Cuentas por Cobrar Clientes		
Cuentas por Cobrar		
Clientes	150721.07	172,200.72
Cheques Protestados	2.46	0
Tarjetas de Credito	32	123.50
(-) Provision Cuentas	<u>-3778.75</u>	<u>-3,950.64</u>
Otras Cuentas por Cobrar	1,856.63	27,129.09

NOTA No. 7 INVENTARIO, En las cuentas de Inventarios en general se puede determinar que ubo rotación de los mismos durante el año 2014.

ACTIVO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar		
CARDENAS LUIS	1376.64	
INFODIGITAL	479.99	
ANTICIPOS	2,489.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,998.76	
Cuentas por liquidar	0.00	
OTROS ANTICIPOS	490.54	
Cuentas por cobrar empleados	142.80	
EMPLEADOS		1145.56
GARANTIAS ENTREGADAS	4,763.10	
GARANTIAS ARRIENDO		5,000.00
LOCALES	4,763.10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,695.16	
IVA CREDITO MES SIGUIENTE	0	1,742.98
IMPUESTO A LA RENTA	14,695.16	
TOTALES	170,923.77	231,842.88

Cuentas por cobrar		
CARDENAS LUIS	172,324.22	
Cuentas por cobrar clientes		172,324.22
Cuentas por cobrar clientes	172,200.72	
VISA	123.50	
(-) PROVISION CUENTAS		-3,950.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,129.09	43,725.14
INFODIGITAL	27,129.09	
ANTICIPOS		10,450.49
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,501.89	
Cuentas por liquidar	4,268.60	
OTROS ANTICIPOS	680	
Cuentas por cobrar empleados	11,145.56	
EMPLEADOS		1,145.56
GARANTIAS ENTREGADAS	4,763.10	
GARANTIAS ARRIENDO		5,000.00
LOCALES	4,763.10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,695.16	
IVA CREDITO MES SIGUIENTE	0	1,742.98
IMPUESTO A LA RENTA	14,695.16	
TOTALES	170,923.77	231,842.88

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2013	2014
EQUIPO DE COMPUTACION	81,077.31	18,224.15	95,899.31
DEPRECIACION ACUMULADA	-62,853.16		-75,713.02
MUEBLES Y ENSERES	22,665.38	15,052.99	24,942.16
DEPRECIACION ACUMULADA	-7,612.39		-10,376.82
EQUIPO DE OFICINA	9,502.93	2,129.32	9,502.93
DEPRECIACION ACUMULADA	-7,373.61		-8,165.55
SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	0.00	42,894.30
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00		-8,759.78
EQUIPO Y MAQUINARIA	186,242.78	109,511.88	187,242.68
DEPRECIACION ACUMULADA	-76,730.90		-95,380.29
EQUIPO DE CAFETERIA	5,095.37	2,779.59	5,095.37
DEPRECIACION ACUMULADA	-2,315.78		-2,825.41
VEHICULOS	32,169.64	22,137.25	44,014.76
DEPRECIACION ACUMULADA	-10,032.39		-10,666.14
MAQ. Y EQUIPO EN ARRENDAM.MERCANTIL	23,772.09	22,401.23	39,468.21
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,370.86		-4,536.99
			34,931.22

NOTA No. 9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, La gerencia decidió adquirir un software para innovar los servicios a nuestros clientes, manteniendo a la empresa acorde al avance tecnológico.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2013	2014
SEGUROS PREPAGADOS	322.61		0.00
CENTROSEGUROS	4,854.93	5,177.54	7,660.67
ACE_SEGUROS	5,177.54		7,660.67
			7,660.67

NOTA No. 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, al 31 de diciembre de 2014 están conformados por Seguros Pagados por Anticipado por un total de \$ 7,660.67, detallados así:

INVENTARIOS		2013	2014
SUMINISTROS	1,437.49		1,144.73
MATERIAL PUBLICITARIO	1,993.20		390.11
ITEMS TECNOLOGICOS	4,128.73		1,617.48
SUMINISTROS DE OFICINA	1,686.82		625.51
MAQUINAS Y EQUIPOS XEROX	52,341.00		52,420.50
MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS	284.30		284.3
SUMINISTROS XEROX	6,350.68		4,736.78
SUMINISTROS OTROS	4,027.76		933.11
PAPEL	687.39		957.47
TOTALES		72,937.37	63,109.99

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	192,236.41	232,635.72
---------------------------------	------------	------------

NOTA No. 10 OTROS ACTIVOS, Esta cuenta se encuentra conformado por los activos intangibles por un total de 2,840.14, detallado a continuación con su respectiva amortización:

OTROS ACTIVOS	2013	2014
CARGOS DIFERIDOS	3,253.44	308.80
FRANQUICIAS	23,516.63	
AMORT. ACUM. FRANQUICIAS	-20,263.19	-23,207.83
ADECUACIONES LOCALES	1,132.22	
ARRENDADO	30,857.56	0.00
AMORTIZACION ADECUACIONES	-29,725.34	0.00
PROVISION INTERESES	706.99	
PROVISION INTERESES		2,531.34
	5,092.65	2,840.14

NOTA No. 11 PASIVO CORRIENTE, El valor de Pasivo Corriente asciende a \$ 256,745.13. Y está conformado por: Proveedores por un valor de \$ 86,984.88 (ANEXO 3), Cheques girados y no cobrados por \$ 70,922.17 (ANEXO 1), Visa Produbanco (TCR) por \$ 14,020.17, Depósitos en tránsito \$ 2,053.01, Caja Chica por pagar por \$ 244.83, Otras Cuentas por Pagar por \$ 49,867.95 y Anticipo de clientes por \$ 3,524.57, así:

PASIVO CORRIENTE	2013	2014
CUENTAS POR PAGAR	-131,325.39	-174,225.06
PROVEEDORES		
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-51304.11	-70922.17
PROVEEDORES LOCALES	-71,172.81	-86,984.88
VISA PRODUBANCO	-8,728.19	-14020.17
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	-2,053.01
CAJA CHICA POR PAGAR	-120.28	-244.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-28062.28	-49,867.95
CUENTAS POR REPONER		
CORPORACION CFC	-8,019.64	-165.54
LUIS CARDENAS	-9,108.11	-9,108.11
PATRICIO CARDENAS	-10,934.53	-38,876.01
ANTICIPO CLIENTES	-3,053.20	-3,524.57
CLIENTES	-3,053.20	-3,524.57
TOTALES	-162,440.87	-227,617.58

NOTA No. 12 OBLIGACIONES LABORALES, Las Obligaciones laborales ascienden a un total de \$ 25,412.90, con los siguientes rubros: Sueldos por pagar \$ 12,474.91, Provisiones sobresueldos \$ 4,122.47, IESS por pagar \$ 4,907.51 y otras obligaciones \$ 3,908.01, detallado de la siguiente manera:

OBLIGACIONES LABORALES	-25,412.90
SUELDOS POR PAGAR	-12,474.91
PROVISIONES	-4,122.47
DECIMO TERCER SUELDO	-1,061.89
DECIMO CUARTO SUELDO	-3,060.58
IESS POR PAGAR	-4,907.51
APORTES IESS	-3,323.18
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-500.31
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-360.85
PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	-723.17
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	-3,908.01
MULTAS EMPLEADOS	-1620.02
UTILIDADES 15% PARTICIPACION	-2,287.99
TRABAJADORES	

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

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-5,432.94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-4,457.11
RETENCIONES IR POR PAGAR	-4,457.11
IVA POR PAGAR	-975.83
RETENCIONES IVA POR PAGAR	-975.83

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

PASIVO NO CORRIENTE	-192,557.42
PRESTAMOS ACCIONISTAS	-151,816.78
RUALES ANDRES	-35,389.60
CARDENAS PATRICIO	-116,427.18
RESERVA ACCIONISTAS	-20,000.00
RESERVA ACCIONISTAS	-20,000.00
OBLIGACIONES NO CORRIENTES	-20740.64
PRESTAMO CAM (PRODUBANCO)	-20740.64

NOTA No. 15 CONCILIACION TRIBUTARIA, Cabe señalar que con la utilidad del periodo fiscal 2013 se realizó la amortización completa de dicha pérdida como lo señala la siguiente nota donde se detalla el patrimonio de la compañía.

CONCILIACION TRIBUTARIA		
	2013	2014
Utilidad del Ejercicio	27,064.98	15,253.25
(-) Participación a trabajadores (15%)	4,059.75	2,287.99
(+) Gastos no deducibles	22,818.20	8,324.31
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	9,998.38	-
UTILIDAD GRAVABLE	35,825.05	21,269.57
(-) Total Impuesto Causado	7,881.51	4,683.71
(-) Anticipo IR ejercicio anterior pendiente de pago	8,843.88	7,708.71
(+) Saldo anticipo pendiente de pago	8,843.88	7,708.71
(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal 2013	12,794.78	11,014.73
(-) Crédito tributario de años anteriores	10,744.26	14,695.16
Saldo a favor	14,695.16	18,001.18
Anticipo determinado próximo año	8,843.88	7,462.63

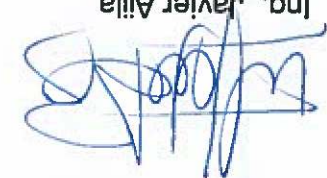
NOTA No. 16 PATRIMONIO, El detalle de Patrimonio es el siguiente:

PATRIMONIO	2013	2014
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO	-400.00	-400.00
ANDRES RUALES	-100.00	-100.00
PATRICIO CARDENAS	-300.00	-300.00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00
ANDRES RUALES	0.00	0.00
PATRICIO CARDENAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-91,624.83	-101,071.69
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-24,370.42	-24,370.42
RESULTADO 2011	-19,836.99	-19,836.99
UTILIDAD 2012	-47,417.42	-47,417.42
UTILIDAD 2013	-4,190.31	-4,190.31
UTILIDAD 2014	0.00	-5,056.55
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	0.00	-200.00
TOTALES	-92,024.83	-101,471.69

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros del período 2014, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, firmadas por el Gerente y Contador.


Ing. Patricio Cárdenas
GERENTE GENERAL
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.


Ing. Javier Ajila
CONTADOR GENERAL
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.

ANEXO 1

CONCILIACIONES BANCARIAS

Saldo en libros		(+) Cheques girados y no cobrados		fecha cheque beneficiario		valor	
CONCILIACION BANCARIA PRODUBANCO		-58429.27		72160.34			
8703	QUIHPE PLAZA BLANCA SILVANA COMPRA SEGUN FACTURA 56828	29/05/2014	8703	NOVAMILSA S. A. CANC.: 13038 RET:10257,	199.58	25.31	
9103	NOVAMILSA S. A. CANC.: 13051 RET:10318,13052 RET:10317,	18/08/2014	9103	NOVAMILSA S. A. CANC.: 13051 RET:10318,13052 RET:10317,	228.81	510.37	
9162	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	05/09/2014	9162	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	539.94	1375	
9247	NOVAMILSA S. A. CANC.: 13224 RET:10509,13225 RET:10508,	15/09/2014	9247	NOVAMILSA S. A. CANC.: 13224 RET:10509,13225 RET:10508,	2318.28	510.27	
9385	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	03/10/2014	9385	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	308.58	214.48	
9420	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 19979 RET:10756,	08/10/2014	9420	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 19979 RET:10756,	257.76	147	
9438	CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 174,	13/10/2014	9438	CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 174,	848.08	229.65	
9499	ANA VERONICA VILLARUEL ROSERO CANC.: 790 RET:10819,	27/10/2014	9499	ANA VERONICA VILLARUEL ROSERO CANC.: 790 RET:10819,	448.12	147	
9549	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2835 RET:10837,	05/11/2014	9549	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2835 RET:10837,	848.08	229.65	
9552	GRAPHIC SOURCE S. A. CANC.: 101019 RET:10817,	05/11/2014	9552	GRAPHIC SOURCE S. A. CANC.: 101019 RET:10817,	848.08	229.65	
9556	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 20283 RET:10921,	05/11/2014	9556	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 20283 RET:10921,	848.08	229.65	
9559	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68563 RET:10827,	05/11/2014	9559	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68563 RET:10827,	848.08	229.65	
9560	ROBALINO VILLACIS MARIA DE LOURDES CANC.: 1663 RET:10820,	05/11/2014	9560	ROBALINO VILLACIS MARIA DE LOURDES CANC.: 1663 RET:10820,	848.08	229.65	
9566	TAMAY RIVERA EDWIN HERNAN CANC.: 3430 RET:10956,	05/11/2014	9566	TAMAY RIVERA EDWIN HERNAN CANC.: 3430 RET:10956,	848.08	229.65	
9567	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68726 RET:10951,	05/11/2014	9567	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68726 RET:10951,	848.08	229.65	
9571	DISSORED S. A. CANC.: 3493 RET:10830,	05/11/2014	9571	DISSORED S. A. CANC.: 3493 RET:10830,	848.08	229.65	
9572	DISSORED S. A. CANC.: 3499 RET:10924,3500 RET:10981,	05/11/2014	9572	DISSORED S. A. CANC.: 3499 RET:10924,3500 RET:10981,	848.08	229.65	
9574	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	05/11/2014	9574	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	848.08	229.65	
9578	CARDENAS ARIAS GONZALO PATRICIO PRODUBANCO	05/11/2014	9578	CARDENAS ARIAS GONZALO PATRICIO PRODUBANCO	848.08	229.65	
9646	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68901 RET:11045,68932 RET:11039,	17/11/2014	9646	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68901 RET:11045,68932 RET:11039,	848.08	229.65	
9631	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2838 RET:10836,	17/11/2014	9631	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2838 RET:10836,	848.08	229.65	
9637	TRIDOME S. A. CANC.: 7194 RET:11003,	17/11/2014	9637	TRIDOME S. A. CANC.: 7194 RET:11003,	848.08	229.65	
9640	DIGIPILOT CIA. LTDA. CANC.: 13310 RET:11002,	17/11/2014	9640	DIGIPILOT CIA. LTDA. CANC.: 13310 RET:11002,	848.08	229.65	
9643	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 20768 RET:10997,	17/11/2014	9643	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 20768 RET:10997,	848.08	229.65	
9645	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68900 RET:11044,	17/11/2014	9645	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 68900 RET:11044,	848.08	229.65	
9647	DISSORED S. A. CANC.: 3509 RET:11054,	17/11/2014	9647	DISSORED S. A. CANC.: 3509 RET:11054,	848.08	229.65	
9648	DISSORED S. A. CANC.: 3514 RET:11040,	17/11/2014	9648	DISSORED S. A. CANC.: 3514 RET:11040,	848.08	229.65	
9650	INTCOMEX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 296117 RET:11041,	17/11/2014	9650	INTCOMEX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 296117 RET:11041,	848.08	229.65	
9651	DISSORED S. A. CANC.: 3519 RET:11038,	17/11/2014	9651	DISSORED S. A. CANC.: 3519 RET:11038,	848.08	229.65	
9675	MAURICIO RENATO ARAUJO CARRILLO CANC.: 6297 RET:11049,	20/11/2014	9675	MAURICIO RENATO ARAUJO CARRILLO CANC.: 6297 RET:11049,	848.08	229.65	
9702	SEGUROS EQUINOCIAL S. A. CANC.: 1144740 RET:11007,	01/12/2014	9702	SEGUROS EQUINOCIAL S. A. CANC.: 1144740 RET:11007,	848.08	229.65	
9703	ACE SEGUROS S. A. CANC.: 6041 RET:10572,	01/12/2014	9703	ACE SEGUROS S. A. CANC.: 6041 RET:10572,	848.08	229.65	
9705	CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 189,	01/12/2014	9705	CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 189,	848.08	229.65	
9709	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2898 RET:11009,	01/12/2014	9709	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2898 RET:11009,	848.08	229.65	
9718	SIGNSOLUTIONS S. A. CANCELACION FACTURA 4708	02/12/2014	9718	SIGNSOLUTIONS S. A. CANCELACION FACTURA 4708	848.08	229.65	
9730	SHIGAMAJOS ALIMENTOS S. A. PRODUBANCO	05/12/2014	9730	SHIGAMAJOS ALIMENTOS S. A. PRODUBANCO	848.08	229.65	
9731	GUERRERO GUERRERO ERIK NICOLAS PRODUBANCO	05/12/2014	9731	GUERRERO GUERRERO ERIK NICOLAS PRODUBANCO	848.08	229.65	
9735	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	05/12/2014	9735	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	848.08	229.65	
9740	CARDENAS ARIAS GONZALO PATRICIO PRODUBANCO	05/12/2014	9740	CARDENAS ARIAS GONZALO PATRICIO PRODUBANCO	848.08	229.65	
9747	MATUTE PIEDRA ROSARIO AMAPOLA PRODUBANCO	05/12/2014	9747	MATUTE PIEDRA ROSARIO AMAPOLA PRODUBANCO	848.08	229.65	
9784	VALENCIA QUSHPE SANTIAGO DAVID PRODUBANCO	05/12/2014	9784	VALENCIA QUSHPE SANTIAGO DAVID PRODUBANCO	848.08	229.65	
9765	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 20835 RET:11023,	08/12/2014	9765	IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 20835 RET:11023,	848.08	229.65	
9766	ROBALINO VILLACIS MARIA DE LOURDES CANC.: 1696 RET:11164,	08/12/2014	9766	ROBALINO VILLACIS MARIA DE LOURDES CANC.: 1696 RET:11164,	848.08	229.65	
9768	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2921 RET:11180,2928	08/12/2014	9768	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2921 RET:11180,2928	848.08	229.65	
9771	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 69069 RET:11022,	08/12/2014	9771	MARTEC CIA. LTDA. CANC.: 69069 RET:11022,	848.08	229.65	
9772	FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX CANC.: 296397 RET:11168,296412	08/12/2014	9772	FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX CANC.: 296397 RET:11168,296412	848.08	229.65	
9774	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2934 RET:11175,2936	08/12/2014	9774	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2934 RET:11175,2936	848.08	229.65	

RET:11174,	9775	ANA VERONICA VILLARUEL ROSETO CANC.: 806 RET:11166,	665.88
	9776	FIDICOMISO FLUJOS INTCOMEX CANC.: 297002 RET:11170,296966	1371.49
	9777	INTCOMEX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 297218 RET:11178,297939	888.04
	9778	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2957 RET:11196,	235.2
	9779	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 7849 RET:11167,	1519.58
	9780	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 7988 RET:11189,	1152.57
	9793	BOHORQUEZ CATALINA PRODUBANCO	80
	9796	DANNY PAZMIÑO PRODUBANCO	185
	9810	INGRID CAPUTI PRODUBANCO	1100.88
	9817	ASISCECUADOR S.A. CANC.: 4425 RET:11300,	166.5
	9828	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2909 RET:11222,	465.5
	9829	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2955 RET:11223,	1161.3
	9830	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2960 RET:11012,2964	447.86
	9831	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2965 RET:11224,	872.2
	9832	PROAÑO SOLIZ JORGE ENRIQUE CANC.: 2534 RET:11226,	355.6
	9833	MEGAMICRO S. A. CANC.: 120155 RET:11363,120160 RET:11338,120181	2660.99
	9834	MEGAMICRO S. A. CANC.: 120342 RET:11361,	181.74
	9835	MEGAMICRO S. A. CANC.: 120445 RET:11356,	222.36
	9838	JUAN ELOY ACOSTA VALENCIA CANC.: 944 RET:11013,	35.44
	9839	TAMAY RIVERA EDWIN HERNAN CANC.: 3458 RET:11203,	81.28
	9840	AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	469.61
	9845	CARDENAS ARIAS LUIS ALBERTO PRODUBANCO	2271.25
	9851	MATUTE PIEDRA ROSARIO AMAPOLA PRODUBANCO	144.77
	9864	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 7880 RET:11201,	12.75
	9865	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 7911 RET:11200,	694.87
	9877	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 69 RET:11360,	442.89
	9878	EXPOMEDIOS S. A. CANC.: 64171 RET:11359,	50.26
	9879	TECH COMPUTER CIA. LTDA. CANC.: 119736 RET:11190,119760	729.27
	9880	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO CANC.: 809 RET:10777,810	114.29
	9881	TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 809 RET:10777,810	1113.74
	9881	RET:10586,813 RET:10585,	
	9883	TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 836 RET:11221,838	651.08
	9883	RET:11228,839 RET:11220,837 RET:11218,845 RET:11304,	
	9885	RET:11335,	721.5
	9886	FIDICOMISO FLUJOS INTCOMEX CANC.: 295726 RET:11229,296587	473.64
	9887	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 7857 RET:11227,	346.87
	9888	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 8038 RET:11301,	1934.32
	9889	PROAÑO SOLIZ JORGE ENRIQUE CANC.: 2560 RET:11358,	233.68
	9891	FIDICOMISO FLUJOS INTCOMEX CANC.: 299605 RET:11306,299607	885.17
	9892	XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 47 RET:11331,	346.87
	9893	TECH COMPUTER CIA. LTDA. CANC.: 120272 RET:11357,	244.2
	9898	SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2841 RET:10835,	166.6
	9899	CARDENAS ARIAS GONZALO PATRICIO PRODUBANCO	310.24
	9901	EMPRESERVIS CIA. LTDA. PRODUBANCO	79.85
	9902	EMPRESERVIS CIA. LTDA. PRODUBANCO	79.85
	9903	EMPRESERVIS CIA. LTDA. PRODUBANCO	79.85
	9905	EMPRESERVIS CIA. LTDA. PRODUBANCO	79.85
	9906	ANA CALDERON PRODUBANCO	280.21
	9907	LUIS ALBERTO CARDENAS PRODUBANCO	21.63
	9908	CNT,EP CANC.: 7364763,7364764,7671009,7682649,7795099,7795100,15832496,	267.14
	9909	EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. CANC.: 4632216,	11.11
	9910	7554529,7586743,7613668,7613965,	343.16
	9913	MIRTHA USIÑA PRODUBANCO	49.94
	9914	MONICA PATIÑO PRODUBANCO	314.46
	9918	EQUIVIDA S.A. PRODUBANCO	59.88
	9919	FIRENTUR S. A. CANC.: 25806 RET:11317,	1044.72
	9920	FIRENTUR S. A. CANC.: 25802 RET:11318,	1488.18

CONCILIACION BANCARIA BANCO DE LOJA	
Saldo en libros	944.72
(+) Cheques girados y no cobrados	0
(-) Depósitos en Tránsito	0
SALDO ESTADO DE CUENTA	944.72

DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. CANC.: 30626 RET:11319,	
9921	31/12/2014
ESPINOSA SANCHEZ FANNY ELIZABETH CANC.: 751 RET:11324,752	9923
RET:11325,	31/12/2014
MEGAMICRO S. A. CANC.: 119701 RET:11199,	9928
MEGAMICRO S. A. CANC.: 120539 RET:11388,	9930
ENRIQUEZ AMORES ROBERTH SEBASTIAN CANC.: 350 RET:11392,	9931
SOFIA GUEVARA CANCELACION FACTURAS 14926-14919	9932
INACORP S. A. CANC.: 142846 RET:11245,	9934
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 3006 RET:11249,	9935
PRODUPELMA S. A. CANC.: 370462 RET:11362,370465 RET:11381,	9936
AUCAPINA MARIÑO WILSON EDUARDO CANCELACION FACTURA 6190	9937
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 3019 RET:11393,	9938
POVEDA SALGUERO JUAN CARLOS PRODUBANCO	9940
DANNY PAZMIÑO PRODUBANCO	9941
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 201,	9942
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA. CANC.: 49603	9979
RET:11244,	9980
EXPOMEDIOS S. A. CANC.: 64223 RET:11387,	9981
TRIDOME S. A. CANC.: 7319 RET:11379,	9982
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2969 RET:11239,2972	9982
RET:11396,	9983
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 2986 RET:11243,	9984
SILVIA JEANNETH HERNANDEZ BAUTISTA CANC.: 3018 RET:11397,	9985
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 8040 RET:11240,	9986
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 8079 RET:11323,	9987
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 8118 RET:11246,	9988
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 210 RET:11391,	9993
INACORP S. A. CANC.: 133429 RET:10351,	10015
BANCO DEL PACIFICO PRODUBANCO	10016
BANCO DEL PACIFICO PRODUBANCO	10017
BANCO PICHINCHA PRODUBANCO	10018
(-) Depósitos en Tránsito	
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	216.64
ALBERTO ASTUDILLO PRODUBANCO	70
KREAB GAVIN ANDERSON PRODUBANCO	236.97
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	171.79
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	71.8
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	72.51
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	77
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	202.61
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	62.2
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	17.05
IMAGENCOLOR VENTAS POR LOCAL	39.6
SALDO ESTADO DE CUENTA	12492.9
-1238.17	

Cuentas por Cobrar Clientes

ANEXO 2

cliente	
*ALIMENTOS LDP CIA. LTDA	1214.24
*CRISTHIAN BONILLA	14.91
*FX INVESTMENT	863.04
*GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR MINTUR	77.9
*H.O.V. HOTELERA QUITO S.A	10.4
*IMC RUILOVA CIA. LTDA	91.44
*MANUEL GONZALEZ	180.73
*MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	5.56
*MERCEDDES CARDENAS	71.73
*RAMIRO ORLANDO CARDENAS CARRILLO	348.93
*RHELEC CIA. LTDA	59.56
*SYDERIX	421.63
*TELECSA S.A	118
*VISION GLOBAL VGCONSULT CIA.LTDA	448.08
ACADEMIA COLUMBUS	16.8
ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA	69.9
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS SERVEMALL S.A.	139.86
AIHE	88
A-INTERNATIONAL MEDICAL	3.27
ALDEAS INFANTILES SOS	62.29
ALFREDO CHILUIZA	20
ALFRELI HAND ECUADOR. CIA. LTDA	403.8
ALTALA S.A.	15.86
AMERICAN GIFTS CIA. LTDA.	66.3
AMERICANASSIST ECUADOR S.A.	1.67
ANA CASARES	33.8
ANA MUÑOZ	1.89
ARCOLANDS CIA. LTDA.	13.06
ARTAPASO ARTESANIAS AL PASO S.A	831.62
ASESORES GRAFICOS	538.83
AUTOMOTORES Y ANEXOS	63.02
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	12.99
BEITE B T CIA. LTDA.	30.24
BERNARDA SECAIRA	13.44
BIBENCITY CIA. LTDA.	43.77
BIOTREAT S.A.	24.1
BITLOGIC S.A	1140.2
CACERES S.C.C	0.1
CAPTUR	57.46
CARDENAS CASTRO CRISTINA	215.88
CARLA HURTADO	248
CARLOS LIMA CEVALLOS	2220
CATHOLIC RELIEF SERVICES ECUADOR	9.35
CHOCOCYRIL CIA. LTDA.	553.89
CHRISTOFER ZAPATA	6.72
CLUB BLUES S.A	535.87
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA. LTDA.	640.02
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	15.68
COMWARE S.A.	92.35
CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA	28
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX	21.59
CONSEJO DE LA JUDICATURA	71.86
CONSPETROIL CIA. LTDA.	61.44
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A	108.71
CONSUMIDOR FINAL	48.29
CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	279.72
CPU	464.98
CRATEL C.A. TELEMAMAZONAS	160.01
saldo	1214.24

CRISTHIAN MIRANDA	11.7
CTREDING CIA.LTDA.	0.08
DAMIAN QUINGALAGUA	258.4
DANNY MORENO	52.04
DE NARVAEZ & ASOCIADOS	329.36
DHL GLOBAL FORWARDING	296.46
DIALCOMUNICA CIA LTDA	0.21
DIEGO AUGUILLA FREIRE	125.34
DIEGO BORJA	30.25
DIEGO SANCHEZ	16.75
DIRECCION DISTRITAL 17D06	10.48
DIRECT MARKET CIA. LTDA	957.79
DYNADRIILL ECUADOR C.A	44
EBASSCONCEPTS C. A.	631.08
ECUANEWEST S.A	4217.34
EDESA S.A	777.24
EDIFICIO METRO PLAZA	6.45
EDILCJA CIA. LTDA.	5703.31
EDUARDO AMADOR	18
EDUARDO CARRERA	0.01
EDUARDO ESTRELLA	113.03
ELECTRO ECUATORIANA	19.36
ELIZABETH CHIRIBOGA	58.5
ENPRINT OFFSET CIA. LTDA.	197.82
ENRIQUE MIRANDA	19.1
ERIKA AVILA	28.11
ERNST&YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA.	75.6
ESCOBAR CASANOVA HUGO XAVIER	77.25
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	41.93
ESMERALDA LEDESMA	84
ESTEBAN CORDERO	433.36
EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOCUNOR SA	2719.95
FABIAN BACA	56.4
FABRIFOOD CIA. LTDA.	10
FIDEICOMISO ALCAZAR DE BURGOS	7
FIDEICOMISO ALCAZAR DE CORDOBA	10.32
FIDEICOMISO AVEDIS	18.43
FIDEICOMISO LA HERLUNDA	88.14
FIDEICOMISO MERCANTIL CIUDAD REAL	135.3
FIDEICOMISO MERCANTIL LA MOYA	16.4
FIDEICOMISO MERCANTIL METROPOLITAN	238.7
FIDEICOMISO MERCANTIL VERSALLES	21.47
FLOR VALENCIA CARBO	10
FRANCISCO ROMAN	27.2
FRAVISEG CIA. LTDA.	46.45
FUNDACION VEINTINUEVE DE JUNIO	49.56
GABRIELA ARIAS	26.88
GASTROQUITUMBE S.A.	5.1
GEOCONSULT	360
GESTIONTEC CIA. LTDA.	51.56
GLOBAL FLUIDS CIA.LTDA.	235.32
GSA CIA LTDA	17
HATO TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA	1361.89
HIAS	688.19
HOTELNET SL	94.08
HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	12.02
HYDROCHINA CORPORATION	31.68
IBTISAM SHAYEB LUTFI	196.38
IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON	17.33
IMPORDEINIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.	67.2
IN CRESCENDO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	980.35
INDEG CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO	2752.74
INFODIGITAL CIA. LTDA.	90582.72
INFOTRAINING S.A.	2737.46
ING DANILLO ESPIN	170.6
INMODIAMANTE S.A.	65.95
INTEGRIDAD EN CORROSION S.A. IACE	459.97
INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE	341.76

128.86	ITSM ECUADOR CIA LTDA
229.26	IVAN GABRIEL ROSALES ALMENAR
151.49	JAIME POZO
68.68	JAIRO COLLAUAZO
361.71	JAVIER DEL POZO
238.56	JAVIER NUÑEZ
20.72	JENNY PAOLA JACOME CORDOVA
35.83	JHOANA GONZALEZ
487.97	JOHNSON Y JOHNSON
55.09	JORGE ROSERO
62.72	JOSEPH SCHWARZKOPF
97.52	JURGEN CIA LTDA
2.13	KREAB GAVIN ANDERSON
57.12	LAUTREC
9.64	LIVE MARKETING ASOCIADOS CIA. LTDA
100	LUIS ENRIQUE UMAÑA
82.21	LUMADIGITAL
10771.28	MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA
198	MARCIA PAULINA CHANGOLUISA PAREDES
15.79	MARCO GARCIA
394.37	MARIA CRISTINA DAVILA
27.56	MARIA DE LOURDES ROBALINO VILLACIS
316.64	MARIA EUGENIA OROZCO VASQUEZ E.U.R.L
270.17	MARIA FERNANDA QUINGALAGUA
21	MARIA YAKIMOVA
61.69	MASGAS SA
221.82	MAURICIO ARAUJO
36.34	MAYRA VILLACIS
272.29	MEGAVACATION S.A.
19.71	MERCY SERRANO
34.05	METROSERVICIOS S.A/LUIS ALVARES
41.45	MILTON ARAUJO
57.66	MINDSHARE DEL ECUADOR
17.47	MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
85.02	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI)
9140.48	MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE
68.32	MARCIZA ONOFRE CHAMORRO
8	NODO COMMUNICATION S.A.
64.96	OJOROJO PUBLICITARIA
228.47	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
7.43	PAMELA CHIRIBOGA
53.94	PATISSERIE CIA LTDA
32	PATRICIO PESANTEZ
10	PAUL OCAÑA
252	PAUL SANCHEZ
263.59	PAUL TOSCANO
63.62	PEREZ BASTIDAS JOSE MIGUEL
162.06	PEREZ COELLO ALEXANDRA
1011.97	PETREX S.A.
9.62	PLANNER EVENTS S.A.
381.05	PROMOREAL S. A.
8.64	PUBLICITY
35.08	QUIMELIA
194.52	OZ DELI FASTFOOD ECUADOR S.A
52.84	REMODULARSA
448.08	RENATO RAMOS
12.42	ROBERTO PLAZA
1191.28	ROBERTO SOLORZANO
105	ROCALOBA CIA LTDA
3.08	RODOLFO CARDENAS AMPUDIA
684.97	RPM CONSTRUCCIONES S. A.
41.68	RPYC ABOGADOS CIA LTDA
15.32	SANDRA DIAZ
43.69	SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOB
550.56	SERVICIOS INTERNACIONALES TUBULAR SERVICES
3.08	SERVICIOS TECNOLOGICOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRISMASOFT S.A.
92.71	SETEC S.A.

SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.	167.89
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC	6.25
SMARTBILDEN CIA.LTDA.	391.23
SOFIA SAN LUCAS	5.01
SOLEDA DARAQUEA	4.38
SOLWORK CIA.LTDA.	200.41
SOUNDING BOARDS S.A. SOBOSA	385
SOUTH AMERICAN TOURS	55
STARGROUP CIA.LTDA.	35.46
TALLERES GUAYASAMIN S.A	4681.44
TERRAFERTIL	287.39
TURBOTELTIC CIA. LTDA.	9.91
UTPL	1368.16
VASTOCOLI	711.43
VICENCIO CONSULTORES	621.6
VIVIANA VILLALTA	10.4
WILSON REVELO	34
WLADIMIR GONZAGA	1.68
XEROX DEL ECUADOR S.A	113.39
ZAIMELLA DEL ECUADOR SA.	71.76
TOTAL GENERAL	172200.72

Cuentas por pagar proveedores

ANEXO 3

ben nombre	saldo
ACE SEGUROS S.A.	\$ 7,284.77
AJILA BALSECA NELSON JAVIER	\$ 19.60
ALLSTATE SECURITY	\$ 219.07
BITLOGIC S. A.	\$ 1,054.50
CENTRO SEGUROS CENSEG S. A.	\$ 2,698.18
ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBANPARK S.A.	\$ 77.00
FIRENTUR S. A.	\$ 5,246.19
GONZALEZ GONZALEZ GALO BOLIVAR	\$ 95.24
INFODIGITAL CIA. LTDA.	\$ 63,180.00
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	\$ 477.36
LIBRERIA ESPAÑOLA CIA. LTDA.	\$ 164.50
LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL	\$ 906.19
NORA ALEXANDRA ALVAREZ GORDON	\$ 1,922.89
PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	\$ 2,397.60
SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA	\$ 327.62
SIGN MARKET	\$ 25.27
SIGNSOLUTIONS S.A	\$ 25.31
SOLCENTRO S.A.	\$ 496.80
TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA	\$ 194.04
TAME	\$ 146.27
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO	\$ 26.48
	\$ 86,984.88