

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	<i>Caja Chica</i>	0,00	0,00
	<i>Caja General</i>	27.605,00	68.919,13
	<i>Fondo Rotativo</i>	0,00	0,00
	Subtotal Caja	27.605,00	68.919,13
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Produbanco</i>	15.109,74	12.148,45
	<i>Fondo de Inversion</i>	598,77	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR		
		0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	15.708,51	12.148,45
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	43.313,51	81.067,58

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	331.262,27	422.307,65
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	0,00	0,00
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	2.538,80	2.538,80
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	3.026,89	3.712,75
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	-6.134,86	-10.052,42
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	330.693,10	418.506,78

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	0,00	0,00
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	0,00	0,00
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	0,00	0,00
1010304	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	0,00	0,00
1010305	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	0,00	0,00
1010306	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	335.800,16	290.791,82
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0,00	0,00
1010308	<i>Obras en construcción</i>		
1010309	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	0,00	0,00
1010310	<i>Otros inventarios</i>		
1010311	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	0,00	0,00
1010312	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>		
10103	TOTAL INVENTARIOS	335.800,16	290.791,82

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	57.208,66	18.060,04
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	4.414,92	5.277,43
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	3.708,34	3.803,38
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	65.331,92	27.140,85

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	67.705,42	0,00	67.705,42
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	69,01	1.937,50	2.006,51
1020106	Máquinas y Equipos	633,68	0,00	633,68
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	2.794,75	0,00	2.794,75
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	38.997,28	0,00	38.997,28
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	110.200,14	1.937,50	112.137,64
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-20.292,07	-7.749,58	-28.041,65
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-20.292,07	-7.749,58	-28.041,65
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	89.908,07	-5.812,08	84.095,99

12.1. ACTIVOS BIOLOGICOS**13. ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informaticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	0,00	0,00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

*Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con**a. Diferencias temporarias deducibles**b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal**c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores***15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

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

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	69.953,32	111.743,64
2010302	Proveedores del Exterior	176.846,46	144.455,07
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	246.799,78	256.198,71

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0,00	0,00
18.1 2010401	TOTAL sobregiros Bancarios	0,00	0,00

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	6.434,91	1.371,74
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	7.596,60	8.996,64
2010703	Obligaciones con el IESS	3.897,55	4.016,10
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	18.400,46	12.259,99
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	4.807,68	6.692,00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	41.137,20	33.336,47

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	144.195,69	145.567,43
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	144.195,69	145.567,43

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****25. OTROS PASIVOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-11</i>	<i>ago-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	13.781,54	14.253,92
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.781,54	14.253,92

PASIVOS NO CORRIENTES**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-11</i>	<i>ago-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	138.962,32	143.151,55
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	138.962,32	143.151,55

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**Locales**

		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha*	0,00	0,00
27.1	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	0,00

* Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**Del exterior**

		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS **	0,00	0,00
27.2	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

** Crédito al 7,2% anual vence en agosto del 2014 con garantía personal

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**Locales**

		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	31.164,00	31.164,00
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	31.164,00	31.164,00

Del Exterior

		<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	31.164,00	31.164,00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**Locales**

		<i>dic-11</i>	<i>dic-13</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2020702	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	33.000,00	33.000,00
3010102	Socio B	33.000,00	33.000,00
3010103	Socio C	33.000,00	33.000,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	99.000,00	99.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 619,300 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	7.308,58	7.308,58
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	89.494,42	89.494,42
30403	Reserva de Capital	22.937,02	22.937,02
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	119.740,02	119.740,02

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

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	10.619,32	30.266,20
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas		0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	10.619,32	30.266,20

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****36. INGRESOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	960.009,23	1.000.375,53
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	960.009,23	1.000.375,53

36. OTROS INGRESOS*Es el siguiente detalle*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	215,35	511,81
43	TOTAL OTROS INGRESOS	215,35	511,81

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañia	320.866,52	335.800,15
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	97.971,16	75.407,37
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañia	713.585,56	687.075,97
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañia	-335.800,15	-290.791,82
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	796.623,09	807.491,67

SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12 VALOR US\$	dic-13 VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	54.972,55	67.477,52
5202	Gasto de Administracion	71.526,73	76.424,24
	Total Gastos de Venta y Administrativos	126.499,28	143.901,76
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros	5.051,05	4.880,55
5203	Total Gastos Financieros	5.051,05	4.880,55
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	928.173,42	956.273,98

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

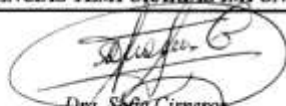
Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto	32.051,16	44.613,36
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-4.807,67	-6.692,00
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	5.785,20	2.972,46
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participacion a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—>	33.028,69	40.893,82
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-7.596,60	-8.996,64
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	19.646,89	28.924,72
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	7.596,60	8.996,64
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	3.708,34	3.803,38
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	4.414,92	5.277,43
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-526,66	-84,17

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0,00	0,00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	0,00	0,00
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles

Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0,00	0,00


 Dra. Sofia Cisneros
 CONTADORA