

---

**ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2014**

---

**5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

	<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Caja Chica	\$ -	\$	200.00
Caja	\$ 17.12	\$	25.95
Bancos	\$ 13 675.58	\$	-
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 13 692.70</b>	<b>\$</b>	<b>225.95</b>

**6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Un resumen de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detalla a continuación:

	<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Clientes	\$ 40 447.57	\$	-
Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 518.14	\$	949.33
Otras cuentas por Cobrar	\$ 3 009.15	\$	4 737.92
<b>Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 43 974.86</b>	<b>\$</b>	<b>5 687.25</b>

**7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS**

Un detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas se muestra a continuación:

	<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Dw Consulware	\$ -	\$	43 533.92
Houlin Patricio	\$ 1 263.62	\$	1 263.62
Houlin Patricio-Algerant AA	\$ 4 392.75	\$	4 392.75
<b>Total otras cuentas por cobrar relacionadas</b>	<b>\$ 5 656.37</b>	<b>\$</b>	<b>49 190.29</b>

**8. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES**

Un resumen de los activos por impuestos corrientes se detalla a continuación:

	<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Crédito tributario IVA en compras		\$	119.19
Retenciones	\$ 3 223.27	\$	1 856.85
Crédito tributario renta			
<b>Total activos impuestos corrientes</b>	<b>\$ 3 223.27</b>	<b>\$</b>	<b>1 976.04</b>

**9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Un detalle de los activos fijos y depreciación se resume a continuación:

**ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2014**

	<b>Muebles y Enseres 1020105</b>		<b>Equipo de Computación 1020108</b>		<b>Total</b>
<b>31 de Diciembre del 2013</b>	\$ 253.00	\$	3 631.78	\$	<u><u>3 884.78</u></u>
Adiciones					
Disposiciones					
<b>31 de Diciembre del 2014</b>	\$ 253.00	\$	3 631.78	\$	<u><u>3 884.78</u></u>
	<b>Depreciación acum. de muebles</b>		<b>Depreciación acum. de mobiliario</b>		<b>Total depreciación acumulada</b>
<b>31 de Diciembre del 2013</b>	\$ (73.79)	\$	(3 631.78)	\$	<u><u>(3 705.57)</u></u>
Depreciación Anual				\$	-
Depreciación acumulada de los activos dispuestos					
<b>31 de Diciembre del 2014</b>	\$ (73.79)	\$	(3 631.78)	\$	<u><u>(3 705.57)</u></u>

**10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores se resume a continuación:

	<u><b>Año 2013</b></u>		<u><b>Año 2013</b></u>
Proveedores	\$ 13 801.00	\$	-
<b>Total cuentas por pagar proveedores</b>	<u><u>\$ 13 801.00</u></u>	\$	<u><u>-</u></u>

**11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	<u><b>Año 2014</b></u>		<u><b>Año 2013</b></u>
Retenciones de la fuentes	\$ 215.70	\$	162.20
Impuesto a la Renta ejercicio	\$ -		
I.V.A. por pagar	\$ 728.58	\$	6 235.87
Retenciones 70% Y 30% IVA			
<b>Obligaciones con la administración tributaria 2010701</b>	<u><u>\$ 944.28</u></u>	\$	<u><u>6 398.07</u></u>
<b>Obligaciones con el IESS 2010703</b>	\$ 1 811.78	\$	1 774.62
<b>Obligaciones por beneficios de ley a empleados 2010704</b>	\$ 8 933.43	\$	4 438.31
<b>Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 2010705</b>	\$ -	\$	14.66

---

**ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2014**

---

<b>Total otras obligaciones corrientes</b>	<b>\$</b>	<b>11 689.49</b>	<b>\$</b>	<b>12 625.66</b>
--	-----------	------------------	-----------	------------------

**12. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS, CORTO PLAZO**

Un detalle de las otras cuentas por pagar diversas relacionadas a largo plazo se resume a continuación:

		<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Dw Consulware	\$	-	\$	-
Duran Patricio			\$	6 421.35
Sánchez Emilio			\$	4 052.51
<b>Total cuentas por pagar diversas relacionadas, largo plazo</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>10 473.86</b>

**13. PATRIMONIO**

El capital social se encuentra presentado en los saldos al 31 de Diciembre del 2014 de US\$ 5.000 y 2013 de US\$ 5.000 dólares, que comprenden 1 participaciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1 dólar, completamente desembolsadas y emitidas.

		<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Capital	\$	5 000.00	\$	5 000.00
Reservas	\$	2 594.00	\$	2 594.00
Resultados acumulados 30601	\$	20 126.41	\$	20 060.51
Ganancia/ Perdida neta del periodo 30701	\$	(82 201.26)	\$	97.72
<b>Total de ganancias acumuladas</b>	<b>\$</b>	<b>(54 480.85)</b>	<b>\$</b>	<b>27 752.23</b>

**14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingresos de la compañía, que corresponden tanto a la venta de bienes como a la prestación de servicios:

Composición de saldos:

		<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
Ventas Nacionales	\$	68 321.30	\$	93 700.00
<b>Total de ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>\$</b>	<b>68 321.30</b>	<b>\$</b>	<b>93 700.00</b>

**15. GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS**

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la Compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

		<u>Año 2014</u>		<u>Año 2013</u>
--	--	-----------------	--	-----------------

**ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2014**

Sueldos y Salarios	\$	87 658.00	\$	64 899.33
Beneficios Sociales	\$	26 136.27	\$	22 060.04
Depreciaciones y amortizaciones			\$	33.52
Reparación y Mantenimiento	\$	3 159.09	\$	155.61
Movilización	\$	625.09	\$	169.30
Servicios básicos	\$	373.08	\$	427.29
Seguros garantías a clientes	\$	1 281.68		
Impuestos y contribuciones	\$	453.89	\$	401.36
Honorarios	\$	4 017.00	\$	4 068.20
Suministros y materiales	\$	995.13	\$	265.08
Att empleados y clientes	\$	298.44	\$	8.75
Arriendo	\$	8 400.00		
Gastos de viaje	\$	1 716.76		
Generales de Oficina varios	\$	15 280.17	\$	988.58
<b>Total gastos de ventas y administrativos</b>	<b>\$</b>	<b>150 394.60</b>	<b>\$</b>	<b>93 477.06</b>

**16. GASTOS FINANCIEROS**

Corresponde al costo de los créditos obtenidos por la compañía , con vencimiento final en el 2014.

		<u><b>Año 2014</b></u>		<u><b>Año 2013</b></u>
Otros gastos financieros	\$	127.96	\$	125.22
<b>Total costos Financieros</b>	<b>\$</b>	<b>127.96</b>	<b>\$</b>	<b>125.22</b>

**17. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA**

Entre el 31 de Diciembre del 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros (26 de marzo del 2015) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

**18. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2014 han sido aprobados el 31 de marzo del 2015 por la Junta General de Socios.

**GERENTE GENERAL**

**CONTADOR**