

DIGIPOWER CÍA. LTDA.
NOTAS AL BALANCE
CERRADO AL AÑO 2.014

DESARROLLO

Cuenta 1.1.01.01.01 Caja General.- La cuenta cierra con un valor de 62.76, a depositarse los primeros días del mes de enero del año 2.015.

Cuenta 1.1.01.01.02 Caja Chica.- La cuenta cierra con un valor de 150.00.

Cuenta 1.1.01.01.03 Caja Cheques.- La cuenta cierra con un valor de 76.302.14, representa los documentos cheques que se encuentran listos a ser depositados conforme la fecha de vencimiento, y el detalle es el que se presenta a continuación:

Saldos				
Nombre	Folio	Documento	FechaVcto	Total
ALCIVAR VACA KLEBER HERIBERTO	1917		3-ene.-15	465.28
	1932		11-ene.-15	687.85
	249		3-ene.-15	465.28
	1993		7-feb.-15	326.53
	283		11-ene.-15	687.85
	317		29-ene.-14	559.47
	1975		24-ene.-15	240.16
	1981		29-ene.-15	559.47
	325		7-feb.-15	326.53
Total ALCIVAR VACA KLEBER HERIBERTO				4,318.42
ALMASAFI	16		7-ene.-15	1,059.90
Total ALMASAFI				1,059.90
BARROS REINOZO FAUSTO ALEJANDRO	6		31-dic.-14	1,467.08
	90		1-feb.-15	1,139.08
	8		30-ene.-15	978.05
	30		4-mar.-15	1,566.70
	87		29-dic.-14	2,325.00
	7		15-ene.-15	978.05
	28		4-ene.-15	1,566.70
	29		2-feb.-15	1,566.70
Total BARROS REINOZO FAUSTO ALEJANDRO				11,587.36
BENITEZ ROQUE JESUS ENRIQUE	1294		12-ene.-15	117.92
	1423		1-feb.-15	294.04
Total BENITEZ ROQUE JESUS ENRIQUE				411.96
CASTILLO NARANJO IVAN MARCELO	3150		10-ene.-15	414.66

Nombre	FolioDocumento	FechaVcto	Total
	3151	20-ene.-15	414.66
	3152	30-ene.-15	414.66
Total CASTILLO NARANJO IVAN MARCELO			1,243.98
CASTILLO NIETO JAVIER GREGORIO	3206	9-ene.-15	699.28
Total CASTILLO NIETO JAVIER GREGORIO			699.28
CHILLAN REINOSO DANNY ROBERTO	74	5-ene.-15	617.00
Total CHILLAN REINOSO DANNY ROBERTO			617.00
CRUZ FLORES CRISTIAN PAUL	2889	7-ene.-15	2,937.33
Total CRUZ FLORES CRISTIAN PAUL			2,937.33
DISTRIBUIDORA SEMPERTEGUI	1649	9-ene.-15	2,028.13
	1651	5-mar.-15	2,028.13
	1646	31-dic.-14	1,326.88
	1650	5-feb.-15	2,028.13
Total DISTRIBUIDORA SEMPERTEGUI			7,411.27
DISTRICOMP	542	20-ene.-15	211.33
	539	7-ene.-15	211.33
	541	16-ene.-15	211.33
	538	2-ene.-15	211.33
	540	12-ene.-14	211.33
Total DISTRICOMP			1,056.65
DISTRIMOVIL CIA. LTDA	222	17-ene.-15	787.62
	199	7-ene.-15	2,298.64
Total DISTRIMOVIL CIA. LTDA			3,086.26
GALEANO JOSE AURELIO OSWALDO	292	3-ene.-15	246.00
Total GALEANO JOSE AURELIO OSWALDO			246.00
JARRIN CHAFLA SEGUNDO PATRICIO	1729	12-ene.-15	68.88
Total JARRIN CHAFLA SEGUNDO PATRICIO			68.88
JEREZ CORREA JAVIER VINICIO	15	4-ago.-14	0.00
		10-dic.-15	-1,612.52
	914	29-nov.-14	2,000.00
	151	20-dic.-14	1,612.52
Total JEREZ CORREA JAVIER VINICIO			2,000.00
MASTERPC CIA.LTDA.	12232	5-ene.-15	892.44
Total MASTERPC CIA.LTDA.			892.44
MUÑOZ REMACHE EDWIN FABIAN	2431	6-ene.-15	2,282.08
	2432	20-ene.-15	2,282.07
Total MUÑOZ REMACHE EDWIN FABIAN			4,564.15
MURILLO TORAL JULIO MILTON VINICIO	8673	31-dic.-14	696.79
Total MURILLO TORAL JULIO MILTON VINICIO			696.79
ORTEGA HERRERA SANDRA AMPARITO	714	5-dic.-14	1,965.54

Nombre	FolioDocumento	FechaVcto	Total
	715	9-dic.-14	1,141.22
Total ORTEGA HERRERA SANDRA AMPARITO			3,106.76
ORTEGA RODRIGUEZ MARIANO VICENTE	2524	18-ene.-15	466.79
	2525	25-ene.-15	724.17
Total ORTEGA RODRIGUEZ MARIANO VICENTE			1,190.96
RIVERA PAUL FERNANDO	820	31-dic.-14	3,332.77
Total RIVERA PAUL FERNANDO			3,332.77
SERVICOM	833	3-mar.-15	2,034.80
	831	3-ene.-15	2,034.80
	832	3-feb.-15	2,034.80
Total SERVICOM			6,104.40
SOL NACIENTE	2221	5-ene.-15	2,688.44
Total SOL NACIENTE			2,688.44
SOLIS FLORES JOSE	12070	31-dic.-14	1,186.21
	12071	20-ene.-15	1,186.21
Total SOLIS FLORES JOSE			2,372.42
SUM EYS CORP.	4646	3-ene.-15	4,591.51
Total SUM EYS CORP.			4,591.51
ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	558	31-dic.-14	3,269.00
	5636	31-ene.-15	3,269.00
	561	28-feb.-15	3,269.82
Total ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA			9,807.82
URLEVI MULTISERVICIOS CIA. LTDA.	228	18-ene.-15	209.38
Total URLEVI MULTISERVICIOS CIA. LTDA.			209.38
Total general			76,302.13

Cuenta 1.1.01.01.04 Caja Tarjeta de Crédito.- Cierra con un valor de 197.26, que corresponde a retenciones efectuadas, de las cuales no se ha recibido los soportes de ley.

Cuenta 1.1.01.03.01 Banco Internacional.- La cuenta cierra con un valor de (14.775.69) conciliado, en función del siguiente detalle conciliatorio.

Saldo

Bancario

30,913.62

(-) Cheques Girados y No Cobrados

Fecha	Num.	Beneficiario	Valor
30/05/2014	1305	PRESTAMO SR.JORGE VILLACRESES	15,000.00
04/09/2014	1547	CAN FC 2710 PETER HERNANDEZ COMPRA BATERIA	61.05
		CAN FC 3164 JV IMPORTACIONES COMPRA	
28/10/2014	1667	MERCADERIA	236.13

13/11/2014	1693	CAN FC 1643 ARMAS HOMERO BLOCKS DE FACTURAS	220.00
13/11/2014	1694	CAN FC 3196 JV IMPORTACIONES COMPRA MERCADERIA	16.65
18/11/2014	1712	PRESTAMO SR.JORGE VILLACRESES	10,150.00
01/12/2014	1745	CAN FC 1360 ARCOS MARIBEL FLET MIA-TABA IMP. 114	204.00
08/12/2014	1755	CANC IMP HEMISPHERE CARGO	2,013.01
11/12/2014	1760	CAN FC 667 VARGAS LUIS TRANSPORTE	20.00
11/12/2014	1761	CAN FC 38235 BUPA SEGURO MEDICO	341.15
11/12/2014	1762	CAN FC 2573 SYSDIGITAL MONITOREO DICIEMBRE	27.50
11/12/2014	1765	CAN FC 1423 ARCOS MARIBEL FLET MIAM-TABA IMP 117	192.00
12/12/2014	1766	CAN FC42269 SIGLO 21 COMPRA MERCADERIA	12,615.10
12/12/2014	1768	CAN FC 1067 EVALORAPYME SER.CONT OCTU-NOV	629.08
15/12/2014	1774	CAN FC 11898/11896/11899/11897 EDWIN BENAVIDES GASTOS IMPORTA	794.68
15/12/2014	1776	CAN PLANILLA AJUSTES XAVIER Y SOFIA. FONDOS RESERVA XAVIER CHELE IESS	737.15
15/12/2014	1777	CAN FC 7873 PAZ EDUARDO COMPRA MERCADERIA	15.53
17/12/2014	1778	CAN FC 66 SUCESSION INDIVISA ARRIENDO DICIEM	368.00
30/12/2014	1795	CAN FC 2184 MUZO LUIS MANTE. TABLET TITAN	15.24
30/12/2014	1790	CAN FC 107263 ALLXERCOMP COMPRA MERCADERIA	201.25
30/12/2014	1796	CAN FC 681 VARGAS LUIS TRANSPORTE IMP.118	20.00
30/12/2014	1797	CAN FC 21667 MEGAMAXI COMPRA DE VARIAS COSAS	43.89
30/12/2014	1798	CAN FC 198132 TIA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	219.97
30/12/2014	1799	CAN FC 1471 ARCOS MARIBEL FELT MIAM-TABA IMP 118	260.00
30/12/2014	1800	CAN L/C 226 KLEBER VILLACRESES TRANSPORTE MERCAD	109.38
30/12/2014	1801	CANC SUELDO DICIEMBRE SOFIA BAYAS	44.25
30/12/2014		CANC SUELDO DICIEMBRE CEVALLOS LUCIA	76.82
30/12/2014		CANC SUELDO DICIEMBREWASHINGTON ESPINOZA	142.03
30/12/2014		CANC SUELDO DICIEMBRE ANA PEREZ	34.51
30/12/2014		CANC SUELDO DICIEMBRE GRACE VILLACRESES	665.07
30/12/2014		CANC SUELDO DICIEMBRE JAVIER VILLACRESES	215.86
			45,689.30
SALDO CONCILIADO:			<u>-14,775.68</u>
Saldo Libros			-14,775.68
SALDO CONCILIADO:			<u>-14,775.68</u>

Cuenta 1.1.01.03.03 Banco Pichincha Ahorros.- La cuenta cierra con un valor de 1.303.51 conciliado.

Cuenta 1.1.01.03.04 Banco Pichincha Ahorro Programado.- La cuenta cierra con un valor de 300.00 conciliado.

Cuenta 1.1.03.01.02 Cuentas por cobrar accionistas locales.- La cuenta mantiene el valor de 3.595.94.

Cuenta 1.1.05.01.01 Clientes Nacionales no relacionados locales.- La cuenta cierra con un valor de: 125.200,85, compuesto de:

Cliente	Saldo
0101316388001 BARROS REINOZO FAUSTO ALEJANDR	1.325,06
0101854651001 ULLOA ENCALADA EVA LUCIA DE LO	2.667,36
0102286309001 MURILLO TORAL JULIO MILTON VIN	245,66
0102766185001 LOPEZ CEDILLO WILLISTON WILMER	-20,95
0103338927001 SOLIS CORDERO CATALINA ELIZABE	2.002,91
0103413340001 ARIZAGA COELLAR JOSE MANUEL	968,17
0190345963001 TECNODIGI CIA LTDA	906,30
0190383008001 COMERCIAL SOLIS E HIJOS	1.102,67
0201620564001 RUIZ VITERI DAYANA ZOVEIDA	-515,00
0301362190001 PARRA CHACHA MILTON RODRIGO	-0,52
0401723457 PASPUCEL ALMEIDA DARIO	-2,22
0501554844001 CAYO JACHO JUAN GUSTAVO	1.811,55
0601862626001 CALERO CELLERI GINA ELIZABETH	19.295,75
0602527384 MAJI LORENZO	2.585,07
0602707861001 RODRIGUEZ VERDUGO EDUARDO CALI	-8,12
0603068271001 CASTILLO NARANJO IVAN MARCELO	544,62
0603965948001 TIXI CUZCO ISMAEL FRANKLIN	2.854,35
0604142265001 LOOR VILLAMIL ENEIDA BERNALDA	-2,21
0604275594001 RODRIGUEZ VERDUGO MARIA NATALY	-0,72
0700670508001 PIEDRA CAYAMBE LAURA GERARDINA	2.008,16
0703808147001 PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR-CENT	-6,59
0704157833001 CHILLAN REINOSO DANNY ROBERTO	0,96
0905905915001 MEDINA ERAZO EDMUNDO FABIAN	451,14
0906494828001 SERSAN / JIMENEZ COLLAHUAZO TE	208,56
0909233421001 MENDOZA ESPINOZA JOSE ALFREDO	567,67
0914670120001 AYLLON MACIAS JOSE ARTURO	409,00
0916586332001 DISTRIBUIDORA SEMPERTEGUI	17,77
0928659556001 JIMENEZ JIMENEZ JOHANNA LISSET	267,23

Cliente	Saldos
0990021058001 JUAN MARCET CIA.LTDA	-11,54
0991359737001 IMPORTADORA JARRIN S.A	1.188,45
0992182628 TROPIPECES CIA LTDA	673,21
0992516682001 NIKOTRON S.A	1.714,00
1000721124001 BERMEO LA FUENTE SEGUNDO GERMA	76,34
1001607140001 SALAZAR SARRIA CONSUELO LUCIA	415,82
1001828993001 BOSMEDIANO VACA LILIAN RUBI	445,44
1002255097001 AMAGUAÑA VEGA DARWIN FERNANDO	1.095,99
1002703096001 COMPUSYSTEM	-18,50
1002833240001 YASELGA MALDONADO LUIS ALFONSO	252,39
1003189170 CHELE XAVIER	36,29
1003233267001 QUINTANA BARAHONA EDGAR MAURIC	-0,02
1003545967001 MEGA TECH	543,68
1102870530001 GRANDA JIMENEZ MARIA AZUCENA	1.012,16
1302451834001 CAYO JACHO LUIS ENRIQUE	1.923,41
1305577155 SALTOS VALENCIA ANGEL MILCIADE	293,68
1310229735001 ALCIVAR VACA KLEBER HERIBERTO	-0,02
1600002701001 GUEVARA DELGADO MANUEL	0,03
1700371014001 RAZA SALCEDO FANNY	1.607,70
1702486745001 MENA GARCIA JORGE EDUARDO	2.851,32
1703023380001 MANCERO ELECTRONICA	48,84
1703163806001 VELOZ LESCANO BLANCA GUILLERMI	1.996,48
1703802734001 SOL NACIENTE	14.852,52
1704394970001 HERNÁNDEZ HOYOS AMANDA	959,21
1706068721001 NCS COMPUTERS-ZOILA MANCERO	1.635,98
1706255880001 GALEANO JOSE AURELIO OSWALDO	-0,29
1706663877001 ALMASAFI	11.000,00
1706846019001 SERVICOM	4.432,78
1707761712001 GARCIA RENJIFO GIOVANNY RAMIRO	760,16
1707989073001 MUÑOZ REMACHE EDWIN FABIAN	2.185,31
1708467863001 GALLARDO CHANTRY DIEGO GONZALO	83,82
1708529951001 JEREZ CORREA JAVIER VINICIO	1.112,52
1708711278001 ADATTI ORQUERA JUAN EDUARDO	1.768,60
1708852239001 PAULLAN CAJAMARCA GERMAN OSWAL	351,61
1708936560001 LASSO MUÑOZ MARIA ESPERANZA	826,62
170915941001 TOSCANO OROZCO JUDITH DEL PILA	1.223,99
1709391401001 FLORES NELSON PATRICIO	730,24
1709498453 JAIME ESPINOZA	-1,88
1709639668 VILLACRESES PERUGACHI JORGE OS	916,85
1709639668001 JV IMPORTACIONES	234,86

Cliente	Saldos
1709982795001 ORTEGA RODRIGUEZ MARIANO VICEN	350,48
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZ	214,72
1710124882001 PEREZ PAREDES MONICA	-1,84
1710163682001 GALLARDO SOSA EDISON IVAN	-4,84
1710738277 RIVERA CRISTIAN	450,84
1710829910001 HEREDIA JARA FLOR DEL ROCIO	1.706,88
1711053833001 SERMATEC ELECTRONICA	0,20
1711575462001 PUBLICOMP	0,01
1711863637 NUÑEZ JORGE	654,20
1711898583001 CASTILLO NIETO JAVIER GREGORIO	530,25
1712104403001 MURILLO NARANJO JUAN CARLOS	15,00
1712230901001 INTELTRONIC	423,48
1712561156001 RIVERA PAUL FERNANDO	-83,98
1712658879001 MOLINA CHALACAN LUIS JAVIER	-1,04
1712718210001 ORTEGA HERRERA SANDRA AMPARITO	-970,79
1712760410001 CORDOVA JUAN CARLOS	-12.625,00
1712788791001 PADILLA JACOME PAUL FABRICIO	36,19
1713106043001 CRUZ FLORES CRISTIAN PAUL	4.834,58
1713833901001 CARRERA CARRERA FERNANDO JAVIE	1.005,65
1716042500001 MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUAR	1.937,99
1716159213001 BASANTES ROCHA LUIS DAVID	586,43
1716238884001 CARRERA ESTEVEZ MILIAN FAUSTO	2.317,08
1718261082001 BENITEZ ROQUE JESUS ENRIQUE	176,55
1720482072 ESPINOSA JAVIER	714,77
1721007951 PEREZ ANA BELEN	4,85
1721996864 ROMERO ANTONIO	1.382,61
1723500581001 ROMERO TOASA DAVID EDMUNDO	153,83
1790727599001 COLUMBEC DEL ECUADOR S.A	154,56
1790890392001 GRYA	676,23
1791287231001 TECOMPARTES	287,88
1791290151001 PUNTO NET	1.769,60
1791427068001 DISMAR & CIA.	887,44
1791967127001 SUM EYS CORP.	12.049,42
1792314577001 DISTRIMOVIL CIA. LTDA	-34,06
1792354870001 URLEVI MULTISERVICIOS CIA. LTD	1,89
1792412501001 PRILANTEC CIA. LTDA	301,60
1792471869001 GAMMA COMPUTER	3.479,53
1800746180001 PROAÑO LOPEZ ELENA MARGARITA -	163,94
1801706506001 PROAÑO LOPEZ CARLOS LUIS	2.430,84
1802156222 PAREDES EDGAR	300,83

Cliente	Saldos
1803759016001 BAÑO TOBANDA LUIS EDMUNDO	3,57
1891753140001 GRUPO SOL TICS SOCIEDAD CIVIL	-68,77
9999999999999 CONSUMIDOR FINAL	85,57
Total general	125.200,85

Cabe señalar en el cuadro expuesto existen 22 valores que se encuentran con signo negativo, que corresponden en 20 de los casos a saldos a favor, que se cruzan en el año 2.015, el valor de 515.00, y 12.625,00, son venta de proyectores, donde la venta no se soporta, con doc. autorizados, y el valor de 970.79, se corrige en enero 2.015

Cientes	Saldos
QUINTANA BARAHONA EDGAR MAURICIO	-0,02
ALCIVAR VACA KLEBER HERIBERTO	-0,02
GALEANO JOSE AURELIO OSWALDO	-0,29
PARRA CHACHA MILTON RODRIGO	-0,52
RODRIGUEZ VERDUGO MARIA NATALY	-0,72
MOLINA CHALACAN LUIS JAVIER	-1,04
PEREZ PAREDES MONICA	-1,84
JAIME ESPINOZA	-1,88
LOOR VILLAMIL ENEIDA BERNALDA	-2,21
PASPUEL ALMEIDA DARIO	-2,22
GALLARDO SOSA EDISON IVAN	-4,84
PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR-CENTER LOGIC	-6,59
RODRIGUEZ VERDUGO EDUARDO CALIXTO	-8,12
JUAN MARCET CIA.LTDA	-11,54
COMPUSYSTEM	-18,50
LOPEZ CEDILLO WILLISTON WILMER	-20,95
DISTRIMOVIL CIA. LTDA	-34,06
GRUPO SOL TICS SOCIEDAD CIVIL	-68,77
RIVERA PAUL FERNANDO	-83,98
RUIZ VITERI DAYANA ZOVEIDA	-515,00
ORTEGA HERRERA SANDRA AMPARITO	-970,79
CORDOVA JUAN CARLOS	-12.625,00

Cuenta 1.1.05.02.02 Cheques protestados Locales.- La cuenta cierra con un valor de 7.003,13, conforme el siguiente detalle:

Fecha	Entidad	Cargos
29/02/2012	Apertura	958,30
31/05/2012	1708712870 MOYA DAVID	172,63
04/07/2014	0601862626001 CALERO CELLERI GINA ELIZABETH	2,79
08/09/2014	1102813480001 JARAMILLO SOLORZANO JORGE ENRR	467,09
23/12/2014	1706846019001 SERVICOM	4.230,57
24/12/2014	1711575462001 PUBLICOMP	798,17
30/12/2014	0103338927001 SOLIS CORDERO CATALINA ELIZABE	373,59
	Total:	7.003,14

Cuenta 1.1.07.01.01 Préstamos Funcionarios.- La cuenta cierra con un valor de 829.51, representado por:

Entidad	Saldo
1003189170 CHELE,BURBANO,JIMY XAVIER	-3.49
1206261776 ESPINOZA,ARISTEGA,WASHINGTON G	300.00
1716947237 BAYAS,SALAZAR,EVELYN SOFIA	100.00
1717298374 CEVALLOS,ROBLES,LUCIA FERNANDA	441.19
1720482072 ESPINOSA,DIAZ,GUIDO JAVIER	-8.19
Saldo:	829.51

Cuenta 1.1.07.02.01 Anticipo Proveedores.- La cuenta reporta un valor de 9.290,00, que corresponde a:

Entidad	Saldo	Glosa
LIDENARS S.A	-55.00	APERTURA 2014
BERMEO CABEZAS SERGIO HUMBERTO	7,500.00	ANTICIPO ARQ. SERGIO OBRA REMODE. OFCINA DIGIPOWER
TECNI-MUEBLE	1,845.00	APERTURA 2014
Saldo:	9,290.00	

Cuenta 1.1.11.01.01 Provisión cuentas Incobrables.- La cuenta reporta un valor de (3.239.91).

Cuenta 1.1.13.01.01 Impuesto a la Renta por Recuperar.- La cuenta cierra con un valor de 8.914.61, valores que han sido retenidos por concepto de impuesto a la renta, y que serán descontados en la declaración del impuesto a la renta.

Cuenta 1.1.13.01.03 Anticipo Impuesto a la Renta.- La cuenta cierra con un valor de 302.58.

Entre las dos cuentas tenemos un valor de 9.217.19, para deducirnos del impuesto a la renta año 2.014.

Cuenta 1.1.17.01.01 Inventario de Prod. Term. y Mercadería en almacén.- la Cuenta Cierra con 171.442.43

Cuenta 1.1.18.01.01 Mercaderías en Tránsito.- Valor en tránsito por importaciones que se ubica en (45.945.07), resultante de los valores de crédito directo que tenemos con proveedores del exterior.

Cuenta 1.2.03.01.01 Muebles y Enseres.- La cuenta cierra con 4.376.40.

Cuenta 1.2.04.01.01 Maquinaria Equipos e Instalaciones.- La cuenta cierra con 1.296.07.

Cuenta 1.2.05.01.01 Equipo de Computación y Software.- La Cuenta cierra con 3.874.27.

Cuenta 1.2.07.01.01 Otros Activos Tangibles.- La Cuenta cierra con 223.26, correspondiente a pantallas adquiridas para el uso de la empresa.

Cuenta 1.2.08.01.03 Depreciación Acumulada Muebles y enseres.- La cuenta cierra con: 1.103.32

Cuenta 1.2.08.01.03 Depreciación Acumulada Maquinaria Equipos e Instalaciones.- La cuenta cierra con: 520.80

Cuenta 1.2.08.01.03 Depreciación Acumulada Equipo de Computación y Software.- La Cuenta cierra con: 3.228.88

Cuenta 2.1.03.01.01 Proveedores Nacionales no relacionados locales.- La cuenta cierra con: 3.199.46, distribuido de la siguiente forma:

Proveedor	Saldos
1702327246 KLEVER VILLACRESES	10,00
1703013738001 CASTELO CARRASCO VICTOR HUGO	-12,15
1703423853 DELGADO CEDEÑO MARCOS FRANCISC	-210,00
1706270228001 MUZO GUALOTO LUIS ALFREDO	-15,00
1709639668001 VILLACRESES PERUGACHI JORGE OS	-326,06

1716797848001 BONILLA TAPIA JESSICA SUSANA	-3,49
1716947237 EVELYN SOFIA BAYAS SALAZAR	-16,00
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.	-1.671,44
1791310063001 DATAFAST S.A	-719,60
1791357396001 TRAMACOEEXPRESS CIA.LTDA	-40,08
Proveedor	Saldos
1791884078001 VILLAGOMEZ OJEDA C.V. CIA. LTD	6,17
1792236320001 SANDRA VEGA CIA.LTDA	-12,00
1792426987001 SAITO BISTRO JAPONES CUENTAS E	-189,81
Total general	-3.199,46

Cuenta 2.1.07.01.01 Préstamos de Accionistas Locales CP.- la cuenta cierra 49.749.68.

Cuenta 2.1.07.01.02 Inversiones de Accionistas corto plazo.- la cuenta cierra con un valor de 66.979.08.

Cuenta 2.1.11.01.01 IVA en ventas locales.- la cuenta cierra en 34.271.85.

Cuenta 2.1.11.01.03 Impuestos por Pagar.- Su valor cierra en 304.69, pagaderos en el mes de enero del 2015.

Cuenta 2.1.11.04.01 Aporte IESS por pagar.- Su valor cierra en 795.07, pagaderos en enero del 2015.

Cuenta 2.1.11.04.02 Préstamos IESS por pagar.- Su valor cierra en 356.64, pagaderos en enero del 2015.

Cuenta 2.1.11.04.03 Fondos de Reserva por pagar.- Su valor cierra en 62.54, pagaderos en enero del 2015.

Cuenta 2.1.11.05.01 Remuneraciones por Pagar.- Su valor cierra con 180.84.

Cuenta 2.1.11.05.02 Décimo Tercer Sueldo por pagar.- Su valor cierra en 247.64.

Cuenta 2.1.11.05.03 Décimo Cuarto sueldo por pagar.- Su valor cierra en 920.73.

Cuenta 2.1.11.05.05 Participación 15 % utilidades por pagar.- Su valor cierra en 1.078.78.

Cuenta 2.2.05.01.01 Obligaciones con Instituciones Financieras LP.- Cierra con un valor de 7.407.10.

Cuenta 2.2.07.01.01 Préstamos Accionistas locales por pagar LP.- Cierra con un valor de 113.258.76.

Cuenta 2.4.01.01.01 Depósitos por liquidar.- Cierra con un valor de 2.168.42, desglosado de la siguiente forma.

Fecha	Saldo	Comprobante
28/05/2014	1.000,00	DIARIO BANCARIO-137
31/12/2014	584,22	DIARIO BANCARIO-371
31/12/2014	584,20	DIARIO BANCARIO-371
Total	2.168,42	

Cuenta 3.1.01.01.01 Capital suscrito y/o asignado.- Cierra con 400.00 USD

Cuenta 3.1.03.01.01 Aporte de Socios para futuras capitalizaciones.- Cierra con un valor de 2.783.26

Cuenta 3.1.04.01.01 Reserva Legal.- Cierra con 535.62

Cuenta 3.1.05.01.01 Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores.- Cierra con 34.728.08

Utilidad del Ejercicio antes de Conciliación Tributaria: 26.422.81

Etapa 3. Análisis de Resultados:

3.1. Comparativo de Ventas año 2.013 VS. Año 2.014

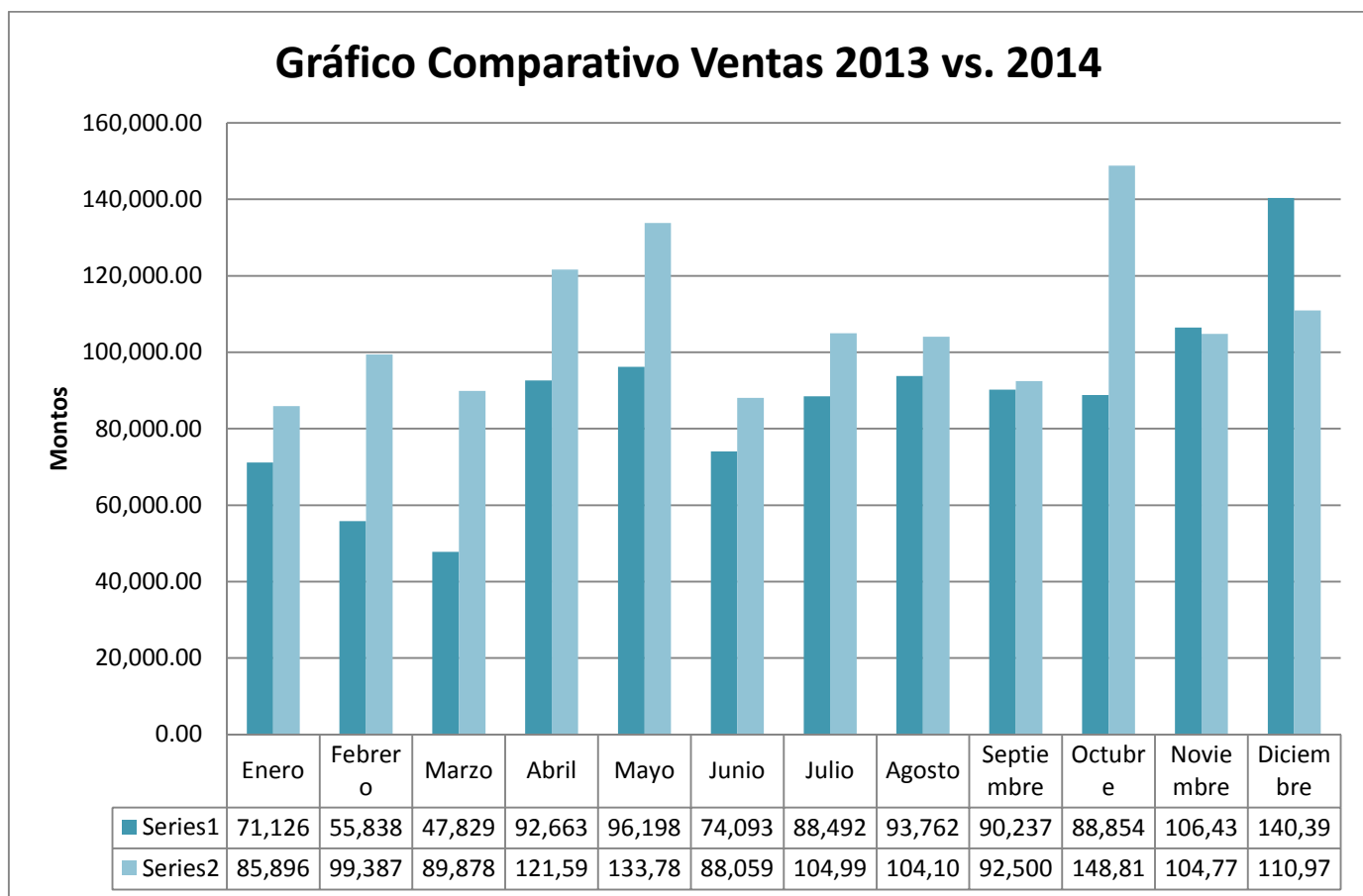
El crecimiento para el año 2.014 de ventas netas se ubica en el 22.84 % como se puede observar a continuación, y su gráfico, donde series1 representa el año 2.013 y series2 representa el año 2.014.

Ventas 2,013				2014		
	Brutas	Netas	NC	Brutas	Netas	NC
Enero	72.612,51	71.126,29	1.486,22	94.011,43	85.896,13	8.115,30
Febrero	55.848,44	55.838,11	10,33	104.285,53	99.387,04	4.898,49
Marzo	49.199,19	47.829,80	1.369,39	96.414,96	89.878,04	6.536,92
Abril	93.260,21	92.663,45	596,76	123.426,84	121.597,01	1.829,83
Mayo	99.875,44	96.198,20	3.677,24	135.823,18	133.785,41	2.037,77
Junio	75.550,17	74.093,24	1.456,93	93.676,10	88.059,35	5.616,75
Julio	99.469,59	88.492,31	10.977,28	110.617,24	104.999,67	5.617,57
Agosto	96.296,45	93.762,45	2.534,00	106.705,58	104.104,49	2.601,09
Septiembre	91.610,45	90.237,71	1.372,74	95.044,70	92.500,74	2.543,96
Octubre	91.008,61	88.854,81	2.153,80	151.729,35	148.813,31	2.916,04
Noviembre	114.877,04	106.433,51	8.443,53	106.779,69	104.779,96	1.999,73
Diciembre	144.307,33	140.399,95	3.907,38	112.925,29	110.977,61	1.947,68
	1.083.915,43	1.045.929,83	37.985,60	1.331.439,89	1.284.778,76	46.661,13

Desviaciones			
Brutas	Netas	Porc. Bruto	Porc. Neto
21.398,92	14.769,84	29,47%	20,77%
48.437,09	43.548,93	86,73%	77,99%
47.215,77	42.048,24	95,97%	87,91%
30.166,63	28.933,56	32,35%	31,22%
35.947,74	37.587,21	35,99%	39,07%
18.125,93	13.966,11	23,99%	18,85%
11.147,65	16.507,36	11,21%	18,65%
10.409,13	10.342,04	10,81%	11,03%
3.434,25	2.263,03	3,75%	2,51%
60.720,74	59.958,50	66,72%	67,48%

-8.097,35	-1.653,55	-7,05%	-1,55%
-31.382,04	-29.422,34	-21,75%	-20,96%
247.524,46	238.848,93	22,84%	22,84%

Ventas	2013	2014
Enero	71.126,29	85.896,13
Febrero	55.838,11	99.387,04
Marzo	47.829,80	89.878,04
Abril	92.663,45	121.597,01
Mayo	96.198,20	133.785,41
Junio	74.093,24	88.059,35
Julio	88.492,31	104.999,67
Agosto	93.762,45	104.104,49
Septiembre	90.237,71	92.500,74
Octubre	88.854,81	148.813,31
Noviembre	106.433,51	104.779,96
Diciembre	140.399,95	110.977,61
Totales	1.045.929,83	1.284.778,76



3.2. Rentabilidad de ventas sobre costo de ventas año 2.014

El costo de ventas para el año 2.014 se ubica en 1'111.725.36, por lo tanto el margen de rentabilidad sobre ventas se ubica en:

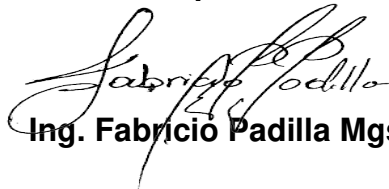
13.58 % comparado a 17.28 % del año 2.013

3.3 Rankin de 15 mejores clientes.

Cliente	Ventas Globales
ALMASAFI	37.098,43
CAYO JACHO LUIS ENRIQUE	21.311,01
CRUZ FLORES CRISTIAN PAUL	51.366,99

NIKOTRON S.A	21.369,99
RIVERA PAUL FERNANDO	42.143,32
SERVICOM	26.906,85
SOL NACIENTE	19.265,27
MUÑOZ REMACHE EDWIN FABIAN	37.017,38
MAJI CASAGALLO LORENZO	18.227,94
CARRERA ESTEVEZ MILIAN FAUSTO	20.261,21
DISTRIMOVIL CIA. LTDA	29.677,08
ALCIVAR VACA KLEBER HERIBERTO	30.306,24
CALERO CELLERI GINA ELIZABETH	116.387,42
BARROS REINOZO FAUSTO ALEJANDRO	50.230,21
JEREZ CORREA JAVIER VINICIO	28.696,11
Total general	550.265,45

Elaborado por:


Ing. Fabricio Padilla Mgs