

INDUSTUX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. IDENTIFICACION Y OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA

INDUSTUX S.A. fue constituida como sociedad el 08 de noviembre del 2012 y existe bajo las leyes ecuatorianas; Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en las calles 10 de agosto 1803 y José Mascote. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

La compañía tiene como objeto principal la venta de toda clase de materiales y suministros de ferretería.

Esta es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Este es su segundo año de operaciones, todos los informes y estados financieros están elaborados en base a normas NIFF.

RESUMEN EJECUTIVO

2. - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	<u>2013</u>
Bancos	\$ 9.733,73
Total	\$ 9.733,73

3.- Cuentas por cobrar no relacionados US \$ 112,841.05

4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Fiscal)

	<u>2013</u>
CT IR	\$2.522,82
Crédito Tributario IVA	\$ 156,61
Total	\$2.679,43

-Inventario de Mercadería en almacén US \$ 21,843.95.

-Cuentas por pagar locales US \$ 6,132.65 (repartidos entre diversos proveedores)

-Otras Cuentas por pagar locales US \$ 58.49

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA US \$249,15
OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS US 1651,01
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS US \$ 4071,73

5.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%
ANDRADE COELLO NORMA CATALINA	400	400	400	50%
ZAMBRANO PRO GABRIEL DAYANNA	400	400	400	50%
Total	800	800	800	100%

-Aporte futuras capitalizaciones US \$ 49,200

-Ventas por servicios US \$ 570,199.52

6.- GASTOS DE ADMINISTRACION

RUBRO	2013
Gastos Personal	58,807.63
Servicios Utilizados	\$ 4.601,27
Servicios Básicos	\$ 1.601,01
Suministros y Materiales	\$ 1.308,06
Otros Gastos	\$ 9.072,22
Total	\$ <u>16.582,56</u>

7.- IMPUESTO A LA RENTA

Conciliación tributaria, se calculara sobre el 22%.

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el período 2012 son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2013
UTILIDAD CONTABLE	9143,55
(-) 15% Participación trabajadores	1371,5
(+) Gastos no deducibles	1976,5
(-) Amortización Perdidas anter	175,01
(=) Utilidad gravable	9573,54
Base Imponible 22%	9573,54
(=) Impuesto causado	2106,18
(-) Retención en la fuente	4628,95
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	-2522,77

6. **EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 1 de enero y la fecha de preparación de nuestro informe 11 de febrero 2014, no se han producido eventos que en la opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.



Ing. Norma Andrade Coello
Gerente General



Leonela Muñoz P
CONTADORA