

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

Contenido

Estados financieros

Estados de situación financiera

Estados de resultados

Notas a los estados financieros

Abreviaturas usadas:

US\$.	DÓLARES ESTADOUNIDENSES
NIIF	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
LRTI	LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía OLEPARKINGOLE ECUADOR S.A, fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante Escritura Pública del 28 de agosto 2012

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Bases de preparación de los estados financieros proforma

Los presentes Estados Financieros de **OLEPARKINGOLE ECUADOR S.A.** hasta el mes de 31 diciembre 2013 han sido preparados de acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF").

Estos estados financieros proforma reflejan fielmente la situación financiera de OLEPARKINGOLE ECUADOR S.A. al 31 de diciembre 2013, y los resultados de las operaciones.

2 EFECTIVO

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre 2013, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

CAJA GENERAL	76.65
BANCO PRODUBANCO	43,540.39

Cabe señalar que estas cuentas han sido conciliadas en su plenitud.

3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2013, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

CLEINTES NACIONALES	56,958.13
COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR	328.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA	91.31
PRESTAMOS	

En el anexo de Clientes podrán encontrar al detalle los clientes pendientes, sin embargo tengo que indicar que los \$56958.13 corresponden a cuentas del CONSORCIO BT, quien al 2 de enero 2014 cancelo en su totalidad.

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2013, los activos por impuestos corrientes se forman de la siguiente manera:

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,802.32
IVA EN COMPRAS	495.35
RETENCION IMPUESTO A RENTA	1,400.00

NOTA: El valor de CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA, es aquel valor que se ha ido cruzando mes a mes con nuestro en IVA en VENTAS.

RETEN.IMPUESTO ALA RENTA, valor que se ha ido recuperando mediante la facturación a clientes. El cual se compensará al cierre del ejercicio.

IVA EN COMPRAS, valor que se genera en la adquirió de compras, como son a nuestros Proveedores: PROLEX, BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A. , CONSORCIO BT.

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En general, las propiedades, plantas y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. En lo particular, las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. Su medición es al costo. Conforman su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros.

Al 31 de diciembre 2013, la Propiedad, Planta y Equipo, estaba constituido de la siguiente manera:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,596.83
COSTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,957.52
MUEBLES Y ENSERES	6,641.80
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,579.46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	243.11
EQUIPO DE OFICINA	4,493.15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)	-1,360.69
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-498.03
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-361.45

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-501.21
--	---------

Al 31 de diciembre 2013 se ha procedido con el ajuste por Depreciación de Equipos, estos se ha realizado de acuerdo a los porcentajes de la LERTO. Adjunto encontrarán tabla de depreciación.

6 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2013, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

PROVEEDORES LOCALES	-2,045.46
------------------------	-----------

NOTA. En adjunto Proveedores, podrán ustedes encontrar el desglose de los Proveedores, cabe indicar que en el mes de enero 2014 ya fueron canceladas estas facturas

7 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2013, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-1,630.61
IVA EN VENTAS POR PAGAR	-1,429.97
RETENCION IVA 30%	-20.50
RETENCION IVA 70%	-50.40
RETENCION IVA 100%	-36.71
RETENCION EN LA FUENTE 1%	-28.72
RETENCION EN LA FUENTE 2%	-64.31
OBLIGACIONES CON EL IESS	-1,746.78
APORTES IESS POR PAGAR	-1,603.47
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	-143.31
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-8,508.97
SUELDOS POR PAGAR	-362.50
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-1,608.63
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-4,516.14
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-2,021.70

Todos estos valores han sido compensados y cancelados en el mes de enero 2014 en la declaración del respectivo mes, así como también se ha cancelado los beneficios de ley de empleados.

PARKINGOLE ECUADOR S.A.

8 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS.	-68,377.37
ACCIONISTA OLEPARKING	-67,711.43
SEBASTIAN DUQUE OLE	-665.94

Desde el mes de enero 2014, se procedió al pago de \$40000, al accionista OLEPARKING COLOMBIA, se ha realizado durante este mes dos transferencia de \$20000, el saldo actual pendiente es de \$27711.43, que se lo realizara a finales del mes de febrero 2013.

9 UTILIDAD EJERCICIO 2013

Mediante este informe se podrá notar una utilidad de \$28406.77 adjunto podrán encontrar una conciliación de la utilidad, donde indica los valores a pagar por concepto de utilidades a trabajadores, así como también impuesto a la renta y utilidad para dividir a los socios.


Abg. Santiago Herrera

Representante Legal


Lala Ontaneda Manuela
Contador