

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

El efectivo al 31 de diciembre del 2014 es de USD. 14,254.78, recursos que se mantienen en las cuentas del Banco Pichincha e Internacional.

2. INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2014 se encuentra conformada como se detalla a continuación:

	<u>2014</u>
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	(US dólares)
Almeida Guzmán Company	190,000.00
EQR-Ecuadoroses C.A.	97,025.31
Club de Ejecutivos de Quito	32.00
Niraempres S.A.	13.50
EQR-Ecuadoroses C.A.(Futura Capitalizaciones)	61,500.00
TOTAL	<u>348,570.81</u>

3. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014 está conformada como sigue:

CUENTA	<u>2014</u>
	(US dólares)
Agripose	1,456.00
Asociación Internacional de Transportes	4,400.00
Autec s.a.	1,016.00
Corporación quiport	2,940.00
Healt digital system	1,100.00
Laboratorios farmacéuticos genéricos	1,727.20
Lavanderías ecuatorianas c.a.	2,540.00
María belén tinajero	3,360.00
Merchantbansa	176.00
Promotora hotel dann carlton quito	116.00
Quito mercantil automotriz merquiauto	1,524.00
Sanofi Aventis del Ecuador	3,986.58
Tejidos pintex	980.00
Schlumberger	21,051.87
SUBTOTAL	<u>46,373.65</u>
(-) Provisión cuentas incobrables	-1,518.78
TOTAL	<u>44,854.87</u>

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****4. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS**

Al 31 de diciembre del 2014 se encuentra conformada por:

	2014
Cuenta	(US dólares)
Almeida Guzmán -Dr.	213,342.89
TOTAL	213,342.89

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2014 se encuentra conformada de la siguiente manera:

	2014
Cuenta	(US dólares)
Prestamos a trabajadores	896.32
Anticipos a proveedores	180,000.00
Crédito tributario IVA	7,596.66
Retención impuesto a la renta	12,947.15
TOTAL	201,440.13

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2014 se constituye como sigue:

CONCEPTO	Saldos a Dic-31-2014
Costo:	
Edificios	197,919.88
Valorización edificios	1,390,496.23
Muebles y enseres	46,135.41
Equipo de computación	38,157.14
Vehículos	163,146.43
Otras propiedades planta y equipo	85,734.82
Subtotal	1,921,589.91
Depreciación Acumulada:	
Edificios	(104,908.87)
Valorización edificios	(1,163,720.91)
Muebles y enseres	(39,964.25)
Equipo de computación	(31,500.39)
Vehículos	(76,686.25)
Subtotal	(1,416,780.67)
Total Neto	504,809.24

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

7. PROVEEDORES LOCALES

Al 31 de diciembre del 2014 se constituye de la siguiente manera:

	<u>2014</u>
	(US dólares)
Sociedades	55,787.17
Acreedores Diversos	10,386.23
Anticipos Clientes	35,649.40
Total	<u>101,822.80</u>

8. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2014 está conformada por:

	Diciembre 31...
	(US dólares)
Retención del IVA	5,052.00
Retención en fuente	4,378.34
Total	<u>9,430.34</u>

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014 está constituida como se detalla:

DETALLE	<u>2014</u>
	(US dólares)
Impuesto a la renta por pagar	22,789.13
IESS por pagar	2,637.76
Participación trabajadores por pagar	2,227.09
Sueldos por pagar	988.80
Provisión beneficios sociales	7,323.47
TOTAL	<u>35,966.25</u>

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

10. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2014 se conforma como sigue:

DETALLE	<u>2014</u>
	(US dólares)
Prestamos por pagar bancos	180,000.00
Provisión beneficios empleados	19,736.00
TOTAL	199,736.00

11. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la empresa al 31 de diciembre del 2014 se encuentra constituido por USD. 60,000.00.

12. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN A NIIF'S

Al 31 de diciembre del 2014 se encuentra constituida de la siguiente manera:

DETALLE	<u>2014</u>
	(US dólares)
Efectos de ajustes a saldos iniciales	-57,721.30
Regulación provisión incobrables	80,480.90
TOTAL	22,759.60

13. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AL 31 de diciembre del 2014 se conforma como sigue:

	<u>2014</u>
	(US dólares)
Honorarios	623,582.48
Arriendos	7,830.62
Total	631,413.10

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

14. GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2014 se constituye de la siguiente manera:

	<u>2014</u> (US dólares)
Sueldos	93,582.00
Aportes al IESS	17,992.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	16,644.41
Seguros privados al personal	5,013.65
Honorarios servicios profesionales	271,898.95
Total	<u>405,132.00</u>

15. GASTOS GENERALES

Al 31 de diciembre del 2014 está conformada por:

	<u>2014</u> (US dólares)
Servicios básicos	19,448.84
Seguros y reaseguros	4,524.21
Gestión	855.29
Mantenimiento y reparaciones	18,225.49
Viaje y movilización	6,885.29
Promoción y publicidad	5,386.51
Impuestos y contribuciones	19,023.34
Total	<u>74,348.97</u>

16. OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre del 2014 se constituye de la siguiente manera:

	Diciembre 31... <u>2014</u> (US dólares)
Imprenta	845.00
Suministros, Materiales, útiles escritorio	4,436.90
Donaciones	3,100.00
Movilizaciones y Estacionamientos	5,660.51
Servicio Cálculo Actuarial	250.00
Reglamentos, Leyes de Legislación	304.00
Multas	1.91
Mantenimiento Sistema	2,083.10
Cafetería y Limpieza	572.31
Otros Servicios	4,624.92
Licencias, Marcas, Patentes	400.00
Deterioro	804.44
Total	<u>23,083.09</u>

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

17. GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2014 se conforma de la siguiente manera:

	Diciembre 31...
	<u>2014</u>
	(US dólares)
Interés préstamos bancarios	(0.41)
Gastos bancarios	285.16
Comisiones bancarias	20.40
Diferencia remesas	0.22
Total	<u>305.37</u>

18. EVENTOS POSTERIORES

No han existido eventos importantes que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros del 31 de diciembre del 2014.