

## VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

---

### I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2013.

#### NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2013 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Bancos		3.823,53
<b>Total:</b>		<u>3.823.,53</u>

#### NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2013, quienes tienen un crédito de 30 días para realizar el pago, las cuentas que constan están con una vigencia de 30 días quedando un remanente de 15 días para cobrar en enero del 2014, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
1120100105 AEROLANE LINEAS AERÉAS NAC DEL EC S.A.	98,05
1120100107 KRUGERCORPORATION S.A.	535,00
1120100114 INCOMAQ S.A.	20,42
1120100129 COMUNIMARKCORP	67,20
1120100135 CONSUMIDOR FINAL	99,00
1120100143 ACERAL CIA LTDA	10,16
1120100178 COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.	66,00
1120100190 ALAMOREPS S.A.	112,63
1120100200 GUILLERMO MARROQUIN	140,00
1120200112 EDISON TOAPANTA	20,00
<b>Total:</b>	<u>1.168.46</u>

### NOTA 3. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2013 se registra las retenciones que los clientes han efectuado por concepto de las ventas realizadas así como se registra un crédito tributario por concepto del Impuesto al valor Agregado mensual.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Retenciones en la fuente	158.30
Crédito tributario IVA	0.00
Anticipo Impuesto a la Renta	0.00
<b>Total:</b>	<b>158.30</b>

### NOTA 4. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2013 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100102 PABLO ZARATE	(10,98)
2130100107 POLIMUNDO	(48,05)
2130100108 BLUE CARD	(265,01)
2130100111 LIKE US	(379,12)
2130100127 REPVIAJES S.A.	(400,40)
2130100128 TARJETA DE CREDITO	(1.695,83)
2130100132 SANTIAGO ELOY OROZCO LLAMATUMBI	(2,00)
2130100137 ESCOBAR MIÑO GABRIEL FERNANDO	(50,40)
<b>Total:</b>	<b>2.851.79</b>

### NOTA 5. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2013 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo al siguiente detalle

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
--------------------	--

2130200111	DORIS MARROQUIN (B)	(1.360,13)
2130200116	ANTONIO LOPEZ	(1.248,00)
2130300601	Impuestos por Pagar	(137,32)
2130400101	Aportes IESS por pagar	(227,72)
2130500108	Edison Toapanta	(180,00)
2130800201	Décimo tercer sueldo	(87,49)
2130800301	Décimo cuarto sueldo	(249,10)
<b>Total:</b>		<b>3.489,76</b>

#### NOTA 6. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2013 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2013

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Provisión Jubilación Patronal	8.31
Provisión para Desahucio	59.79
<b>Total:</b>	<b>68.10</b>

#### NOTA 7. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
<b>Capital social</b>	
3110100101 Marroquín Carrillo Doris Elena Capital	(8,00)
3110100102 Zarate Martínez Pablo Gonzalo Capital	(792,00)
<b>Total Capital social pagado</b>	<b>800,00</b>

#### NOTA 8. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2013 se registra la pérdida

**Saldo al 31/12/13**



<u>Descripción</u>	<u>Valor USD\$</u>
Perdida Del Ejercicio	912,07
<b>Total</b>	<b>912,07</b>

**NOTA 9. Conciliación tributaria**

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/13</u> <u>Valor USD\$</u>
Perdida del ejercicio	912,07
Menos: Gastos No deducibles	79,69
Menos: 15% Participación trabajadores	00,00
Menos: 24% Impuesto a la renta	00,00
<b>Total Perdida del ejercicio económico 2013</b>	<b>832,38</b>

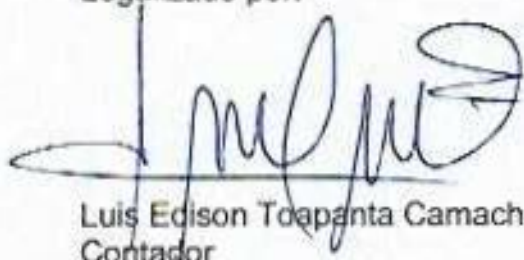
**II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME**

DETALLES

EQUIVALENCIAS

%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primero
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho  
Contador

Quito, 23 de Abril del 2014