

AUSTROPARTS CIA. LTDA.

ANEXO No.1

**Notas explicativas
a los estados financieros.**

Correspondientes al período de 1 año

**Terminado el
31 de diciembre de 2014**

**PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014.**

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

AUSTROPARTS CIA.LTDA. fue constituida el 31 de mayo del 2013. La actividad principal de la Compañía es la venta al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, los servicios de mantenimientos de vehículos automotores y las actividades económicas adicionales son las ventas de vehículos nuevos y usados. El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, es Av. España No.18-85, intersección calle Segovia Cuenca-Ecuador. Al 31 de diciembre de 2014, el número de trabajadores (funcionarios y empleados) de la Compañía fue de 47.

Los Estados Financieros por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2014 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía en Junta General Universal de socios en sesión que se llevó a cabo el 16 de marzo de 2015.

BASES DE ELABORACIÓN

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América por ser la moneda de curso legal de nuestro país.

NOTA 1.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El Efectivo y Equivalentes al Efectivo indicado en los estados financieros comprende el efectivo en caja, caja chica y cuentas corrientes bancarias.

DESCRIPCION	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN
Caja	\$ 3,788.57	\$ 9,495.82	^ 5,707.25
Bancos.	\$ 148,270.27	\$ 415,006.40	^ 266,736.13

NOTA 2.**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar a Clientes al cierre del año han alcanzado los siguientes montos:

DESCRIPCION	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN
Clientes.	\$321,506.98	\$ 521,410.28	^ 199,903.30
Anticipo de Proveedores.	\$115,389.25	\$ 434,973.70	^ 319,584.45

NOTA 3.**INVENTARIOS**

La Compañía cuenta al final del periodo 2014 con un inventario de repuestos valorado en \$878,675.20. De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos incurridos hasta que este se encuentre disponible para la venta.

NOTA 4.**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Las partidas de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la depreciación acumulada cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. Se cuantifican los rubros de P.P.E. en \$ 599,243.58 en el periodo 2014 por la compra de equipos de computación, muebles y herramientas.

La compañía no considera el valor residual de los activos fijos para la determinación del cálculo de la depreciación de acuerdo a políticas de la empresa.

NOTA 5.**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Los principales Pasivos son corrientes incluyen Cuentas por Pagar que son deudas con proveedores y acreedores. El propósito principal de estos pasivos corrientes es conseguir financiamiento para el desarrollo de nuestras operaciones habituales.

DESCRIPCION	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN
Proveedores Directos.	\$285,088.15	\$1,017,512.54	^ 732,424.39
Proveedores del Exterior.	\$103,770.43	\$ 308,002.04	^ 204,231.61

NOTA 6.**PATRIMONIO**

El Capital Social de la Compañía es de \$ 50,000.00, se genera una reserva legal y al final del periodo mantiene un saldo de \$ 41,786.05 y el resultado del Ejercicio Fiscal fue una utilidad cuantificada en \$ 660,401.87 debido a que los ingresos de la empresa fueron superiores al nivel de gastos generados en las proporciones indicadas en la Nota 7.

NOTA 7.**INGRESOS ORDINARIOS**

Los Ingresos generados de actividades ordinarias se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del devengo. Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y puedan ser confiablemente medidos, con independencia del momento en que se produzca el efectivo o financiamiento derivado de ello. Los ingresos generados en el periodo informado han tenido un aceptable crecimiento y que servirá de referente para medir el desarrollo de las ventas de los ejercicios económicos futuros.

DESCRIPCION	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN
Venta de Repuestos	\$544,967.07	\$3,379,497.85	+ 520.13%
Venta de Mano de Obra	\$111,278.34	\$ 364,278.88	+ 227.36%
Otros Ingresos	\$ 762.61	\$ 9,806.92	+1185.97%
TOTAL DE VENTAS	\$657,008.02	\$3,753,583.65	+ 471.31%

NOTA 8.**GASTOS ORDINARIOS**

Los gastos ordinarios correspondientes al ejercicio 2014, tienen su principal impacto en valores registrados por sueldos y beneficios sociales así como el aumento de suministros y materiales requeridos para el normal funcionamiento de la empresa

DESCRIPCION	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	\$ 8,584.55	\$228.329,44	+ 2560%
Mantenimiento y Reparación	\$ 18.368,11	\$ 17.176,10	- 6%
Promoción y propaganda	\$ 15.920,00	\$ -	- 100%
Suministros y Materiales	\$ 4.495,60	\$ 29.466,90	+ 555%
Transporte	\$ 4.990,00	\$ 13.760,80	+ 176%

NOTA 9.**SANCIONES**

Durante el ejercicio 2014, no existen sanciones considerables por parte de la Superintendencia de Compañías y de Bancos, Organismos de Control u Otras Autoridades Administrativas que hayan sido aplicadas a la Compañía, ni a sus Directores o Administradores.

NOTA 10.**HECHOS POSTERIORES**

No existen hechos significativos posteriores al 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros que afecten o vayan a afectar activos, pasivos y/o posibles resultados de la Compañía.



CPA. Leonardo Morales S.
CONTADOR

AUSTROPARTS CIA. LTDA.

ANEXO No.2

**Políticas Contables
Correspondientes al período de 1 año**

**Terminado el
31 de diciembre de 2014**

**INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE POLÍTICAS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014**

1. Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes y servicios se reconoce cuando se entregan los bienes (repuestos) y se prestan los servicios mantenimientos y latonería de vehículos) El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno a través del Servicio de Rentas Internas.

2. Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido.

La figura contable de impuestos diferidos no es aplicable de acuerdo a la NACDGECCGC12-00009 publicada en el R.O. 718 del 06-06-2012 en lo que hace referencia a 'LOS SUJETOS PASIVOS DE IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS que en su párrafo 12 literales del 1 al 3, indica lo siguiente:

«2....en ninguno de estos cuerpos normativos se encuentra prevista la aplicación de una figura de reverso de gastos no deducibles».

"3. En consecuencia aquellos gastos que fueron considerados por los sujetos pasivos como no deducibles para efectos de la declaración del impuesto a la renta en un determinado ejercicio fiscal, no podrán ser considerados como deducibles en ejercicios fiscales futuros, por cuanto dicha circunstancia no está prevista en la normativa tributaria vigente, y el ejercicio impositivo de este tributo es anual, comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de cada año."

3. Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:

Grupo de activos:

Años estimados de vida útil en años

Muebles y Enseres	10 a 15 años
Equipos de Computación	3 a 6 años

Vehículos	5 a 10 años
Otros activos fijos	10 a 15 años

La compañía no considera el valor residual de los activos fijos para la determinación del cálculo de la depreciación de acuerdo a políticas de la empresa.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, o vida útil de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

4. Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de promedio ponderado (P.P) de acuerdo a la 'Sección 13 Inventarios (NIIF Pymes)'.

5. Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Las Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son registradas a su valor razonable y se mantiene una provisión por cuentas incobrables para reducir su importe de tal manera que se mantendría un valor muy cercano al de su probable realización.

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en el Activo Corriente siempre que los vencimientos se encuentren dentro del periodo fiscal que se informa en los Estados Financieros de acuerdo a la naturaleza y dinámica de comercialización de la empresa; y aquellos que son superiores a 12 meses desde la fecha de presentación del Estado de Situación Financiera se clasifican como activos no corrientes.

6. Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.


 CPA. Leonardo Morales S.
 CONTADOR

AUSTROPARTS CIA. LTDA.

ANEXO No.3

**Estados Financieros presentados a la
Superintendencia de Compañías**

**Terminado el
31 de diciembre de 2014**

**INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE POLÍTICAS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014**

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOMI

Fecha: 02-MAY-2015 12:51:15
Pag.: 1/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Fin
41	INGRESOS POR VENTAS	-3,392,998.71
411	VENTAS NACIONALES	-3,514,378.53
41101	VENTAS BRUTAS	-3,514,378.53
41101001	Ventas Repuestos	-3,510,500.85
41101005	Ventas Servicios Latoneria	-3,602.08
41101006	Ventas Servicios De Grua	-275.60
412	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	131,003.00
41201	DEVOLUCIONES	86,123.38
41201001	Devoluciones Repuestos	86,123.38
41202	DESCUENTOS	44,879.62
41202001	Descuentos Repuestos	44,879.62
413	FLETES Y TRANSPORTES	-9,623.18
41301	FLETES Y TRANSPORTES	-9,623.18
41301001	Fletes Y Transportes	-0.08
41301002	Servicio De Logistica	-9,623.10
42	INGRESOS VARIOS	-360,584.94
421	OTROS INGRESOS	-360,584.94
42101	INGRESOS	-360,584.94
42101001	Interés Ganados	-59.00
42101002	Ingresos Varios	-124.74
42101005	Venta Mano De Obra	-360,401.20
49	Cierre De Ingresos	3,753,583.65
51	COSTO DE VENTAS	1,937,565.18
511	COSTO DE VENTAS	1,937,565.18
51101	COSTO DE VENTAS	1,937,565.18
51101001	Costo De Ventas Repuestos	1,908,701.92
51101005	Costo De Ventas De Mano De Obra	28,863.26
59	Cierre De Costo De Ventas	-1,937,565.18
61	GASTOS ADMINISTRACION	444,852.04
611	GASTOS DE ADMINISTRACION	444,852.04
61101	GASTOS ADM. DE PERSONAL	121,593.48
61101001	Sueldos Y Salarios	91,288.95
61101004	Bono Navideño	4,117.86
61101005	Horas Extras	26,186.67
61102	GASTOS ADM. PROVISIONES SOCIALES	35,262.93
61102001	Décimo Tercer Sueldo	10,206.83
61102002	Décimo Cuarto Sueldo	5,228.59
61102003	Vacaciones	5,104.67
61102004	Aporte Patronal	13,498.04
61102005	Iece - Secap	1,224.80
61103	GASTOS.ADM. GESTION	45.65
61103002	Sesiones Y Atenciones	45.65
61104	GASTOS ADM. SERVICIOS	25,965.62
61104008	Instalaciones Y Otros	166.00
61104011	Servicios Prestados	25,799.62
61105	GASTOS ADM. IMPUESTOS	53,341.27
61105001	Impuestos Y Tasas	19,815.00
61105002	Aporte Superintendencia De Cías	829.37

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:51:15
Pag.: 2/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Fin
61105005	Patentes	698.65
61105006	Impto Salida De Divisas	31,847.16
61105007	Impuesto Del 1.5 Por Mil	14.29
61105008	Permiso De Funcionamiento	136.80
61106	GASTOS ADM. MANTENIMIENTO	2,529.00
61106002	Adecuaciones De Local	2,529.00
61108	GASTOS ADM. DEPREC Y AMORTIZACIONES	2,649.92
61108002	Depreciaciones	2,649.92
61109	GASTOS ADM. DIVERSOS	199,780.41
61109001	Utiles De Oficina	583.05
61109002	Materiales Y Suministros	1,872.26
61109005	Arriendos	180,000.00
61109006	Repuestos Y Accesorios	5,751.49
61109008	Traslados Y Movilizaciones	6,497.64
61109009	Aseo Y Limpieza	208.02
61109010	Honorarios Profesionales	1,086.96
61109012	Comisiones	1,254.43
61109013	Herramientas	2,526.56
61110	GASTOS ADM. DE IVA	3,683.76
61110001	Iva No Credito Tributario	3,683.76
62	GASTOS DE VENTAS	305,008.95
621	GASTOS DE VENTAS	305,008.95
62101	GASTOS.VTAS. PERSONAL	52,027.02
62101001	Sueldos Y Salarios	46,150.84
62101012	Horas Extras	5,876.18
62102	GASTOS VTAS. BENEFICIOS SOCIALES	19,446.01
62102001	Décimo Tercer Sueldo	5,638.87
62102002	Décimo Cuarto Sueldo	2,193.73
62102003	Vacaciones	2,821.77
62102004	Aporte Patronal	7,532.95
62102005	Iece - Secap	675.58
62102006	Fondo De Reserva	583.11
62103	GASTOS VTAS. DIVERSOS	186,180.81
62103001	Utiles De Oficina	44.74
62103002	Materiales Y Suministros	2,225.96
62103003	Uniformes Y Otros	8,807.50
62103005	Importaciones	274.58
62103006	Matriculas De Vehiculos	14.19
62103009	Peaje	32.93
62103010	Gastos Varios	1,472.88
62103011	Honorarios Profesionales	1,882.75
62103012	Tramites Legales	1,770.22
62103013	Comisiones	71,216.00
62103014	Gastos Materiales Talleres Ventas	21,037.32
62103015	Gastos Servicios Talleres Ventas	77,401.74
62104	GASTOS VTAS. SERVICIOS	15,973.55
62104004	Internet	715.25
62104007	Fletes Y Acarreos	13,627.87

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:51:15
Pag.: 3/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Fin
62104008	Computación	982.94
62104012	Servicios Varios	547.49
62104014	Servicio De Gruas	100.00
62105	GASTOS VTAS. MANTENIMIENTO	91.07
62105001	Mantenimiento Activo Fijo	16.07
62105002	Adecuaciones De Local	75.00
62107	GASTOS VTAS. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,493.75
62107001	Combustible	1,129.84
62107002	Repuestos Y Accesorios	9,973.88
62107003	Mantenimiento De Vehículos	14,390.03
62108	GASTOS VTAS. VIAJE	1,471.90
62108002	Hospedaje	1,022.61
62108003	Alimentacion	449.29
62109	GASTOS INCOBRABLES	3,639.01
62109001	Gastos Provisión Ctas. Incobrables	3,639.01
62110	GASTOS VTAS. GESTION	384.43
62110003	Sesiones Y Atenciones	384.43
62112	GASTOS VTAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301.40
6211201	Eventos	301.40
63	GASTOS FINANCIEROS	22,631.64
631	GASTOS FINANCIEROS	22,631.64
63101	GASTOS FINANCIEROS	22,631.64
63101003	Comisiones Bancarias	22,365.89
63101004	Otros Gastos Bancarios	265.75
69	Cierre De Gastos	-772,492.63
71	GASTOS NO OPERACIONALES	28,224.18
711	NO OPERACIONALES	23,576.34
71101	GASTOS VARIOS N/D	23,576.34
71101007	Movilizaciones N/D	499.64
71101009	Materiales Y Suministros N/D	92.42
71101013	Agua Potable N/D	16.50
71101017	Bancarios N/D	48.49
71101020	Impuestos, Tasas Y Multas N/D	4,147.87
71101022	Mantenimiento N/D	106.26
71101030	Viaticos N/D	328.59
71101033	Repuestos N/D	25.38
71101034	Tramites Judiciales N/D	315.00
71101038	Fletes Y Acarreos N/D	48.30
71101039	Traslados Y Movilizaciones N/D	11.00
71101041	Combustibles N/D	6.00
71101045	Alimentacion N/D	661.14
71101047	Varios N/D	49.60
71101053	Importaciones N/D	2,579.84
71101054	Peaje N/D	190.07
71101067	Jubilacion Patronal N/D	14,450.24
712	VENTAS	4,647.84
71201	GASTOS VENTAS VARIOS N/D	4,647.84

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:51:15
Pag.: 4/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Fin
71201004	Viaticos N/D	1,123.57
71201028	Repuestos Y Accesorios N/D	3,524.27
79	Cierre De Egresos	-28,224.18
TOTAL REGISTROS:	146	RESULTADO DEL PERIODO:
		0.00

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
 Usuario: LEONARDOMI

Fecha: 02-MAY-2015 12:50:54
 Pag.: 1/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin
4	INGRESOS	-3,417,728.08	3,766,473.02	348,744.94	0.00
41	INGRESOS POR VENTAS	-3,086,661.89	12,889.37	319,226.19	-3,392,998.71
411	VENTAS NACIONALES	-3,196,496.11	0.00	317,882.42	-3,514,378.53
41101	VENTAS BRUTAS	-3,196,496.11	0.00	317,882.42	-3,514,378.53
41101001	Ventas Repuestos	-3,192,618.43	0.00	317,882.42	-3,510,500.85
41101005	Ventas Servicios Latoneria	-3,602.08	0.00	0.00	-3,602.08
41101006	Ventas Servicios De Grua	-275.60	0.00	0.00	-275.60
412	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	118,126.70	12,889.37	13.07	131,003.00
41201	DEVOLUCIONES	76,083.46	10,039.92	0.00	86,123.38
41201001	Devoluciones Repuestos	76,083.46	10,039.92	0.00	86,123.38
41202	DESCUENTOS	42,043.24	2,849.45	13.07	44,879.62
41202001	Descuentos Repuestos	42,043.24	2,849.45	13.07	44,879.62
413	FLETES Y TRANSPORTES	-8,292.48	0.00	1,330.70	-9,623.18
41301	FLETES Y TRANSPORTES	-8,292.48	0.00	1,330.70	-9,623.18
41301001	Fletes Y Transportes	99.92	0.00	100.00	-0.08
41301002	Servicio De Logistica	-8,392.40	0.00	1,230.70	-9,623.10
42	INGRESOS VARIOS	-331,066.19	0.00	29,518.75	-360,584.94
421	OTROS INGRESOS	-331,066.19	0.00	29,518.75	-360,584.94
42101	INGRESOS	-331,066.19	0.00	29,518.75	-360,584.94
42101001	Interés Ganados	-59.00	0.00	0.00	-59.00
42101002	Ingresos Varios	-124.34	0.00	0.40	-124.74
42101005	Venta Mano De Obra	-330,882.85	0.00	29,518.35	-360,401.20
49	Cierre De Ingresos	0.00	3,753,583.65	0.00	3,753,583.65
5	COSTOS	1,764,501.94	184,526.47	1,949,028.41	0.00
51	COSTO DE VENTAS	1,764,501.94	184,526.47	11,463.23	1,937,565.18
511	COSTO DE VENTAS	1,764,501.94	184,526.47	11,463.23	1,937,565.18
51101	COSTO DE VENTAS	1,764,501.94	184,526.47	11,463.23	1,937,565.18
51101001	Costo De Ventas Repuestos	1,735,638.68	184,526.47	11,463.23	1,908,701.92
51101005	Costo De Ventas De Mano De Obra	28,863.26	0.00	0.00	28,863.26
59	Cierre De Costo De Ventas	0.00	0.00	1,937,565.18	-1,937,565.18
6	GASTOS	471,651.01	300,841.62	772,492.63	0.00
61	GASTOS ADMINISTRACION	183,149.80	261,702.24	0.00	444,852.04
611	GASTOS DE ADMINISTRACION	183,149.80	261,702.24	0.00	444,852.04
61101	GASTOS ADM. DE PERSONAL	99,790.49	21,802.99	0.00	121,593.48
61101001	Sueldos Y Salarios	74,355.58	16,933.37	0.00	91,288.95
61101004	Bono Navideño	4,017.86	100.00	0.00	4,117.86
61101005	Horas Extras	21,417.05	4,769.62	0.00	26,186.67
61102	GASTOS ADM. PROVISIONES SOCIALES	28,657.63	6,605.30	0.00	35,262.93
61102001	Décimo Tercer Sueldo	8,319.30	1,887.53	0.00	10,206.83
61102002	Décimo Cuarto Sueldo	4,206.59	1,022.00	0.00	5,228.59
61102003	Vacaciones	4,160.93	943.74	0.00	5,104.67
61102004	Aporte Patronal	10,972.53	2,525.51	0.00	13,498.04
61102005	Iece - Secap	998.28	226.52	0.00	1,224.80
61103	GASTOS.ADM. GESTION	0.00	45.65	0.00	45.65
61103002	Sesiones Y Atenciones	0.00	45.65	0.00	45.65
61104	GASTOS ADM. SERVICIOS	16,292.97	9,672.65	0.00	25,965.62
61104008	Instalaciones Y Otros	166.00	0.00	0.00	166.00
61104011	Servicios Prestados	16,126.97	9,672.65	0.00	25,799.62

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:50:54
Pag.: 2/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin
61105	GASTOS ADM. IMPUESTOS	49,587.10	3,754.17	0.00	53,341.27
61105001	Impuestos Y Tasas	19,815.00	0.00	0.00	19,815.00
61105002	Aporte Superintendencia De Cías	829.37	0.00	0.00	829.37
61105005	Patentes	698.65	0.00	0.00	698.65
61105006	Impto Salida De Divisas	28,092.99	3,754.17	0.00	31,847.16
61105007	Impuesto Del 1.5 Por Mil	14.29	0.00	0.00	14.29
61105008	Permiso De Funcionamiento	136.80	0.00	0.00	136.80
61106	GASTOS ADM. MANTENIMIENTO	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
61106002	Adecuaciones De Local	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
61108	GASTOS ADM. DEPREC Y	2,259.12	390.80	0.00	2,649.92
	AMORTIZACIONES				
61108002	Depreciaciones	2,259.12	390.80	0.00	2,649.92
61109	GASTOS ADM. DIVERSOS	-17,076.89	216,857.30	0.00	199,780.41
61109001	Utiles De Oficina	359.84	223.21	0.00	583.05
61109002	Materiales Y Suministros	1,773.51	98.75	0.00	1,872.26
61109005	Arriendos	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
61109006	Repuestos Y Accesorios	-30,783.85	36,535.34	0.00	5,751.49
61109008	Traslados Y Movilizaciones	6,497.64	0.00	0.00	6,497.64
61109009	Aseo Y Limpieza	208.02	0.00	0.00	208.02
61109010	Honorarios Profesionales	1,086.96	0.00	0.00	1,086.96
61109012	Comisiones	1,254.43	0.00	0.00	1,254.43
61109013	Herramientas	2,526.56	0.00	0.00	2,526.56
61110	GASTOS ADM. DE IVA	1,110.38	2,573.38	0.00	3,683.76
61110001	Iva No Credito Tributario	1,110.38	2,573.38	0.00	3,683.76
62	GASTOS DE VENTAS	268,892.32	36,116.63	0.00	305,008.95
621	GASTOS DE VENTAS	268,892.32	36,116.63	0.00	305,008.95
62101	GASTOS.VTAS. PERSONAL	45,730.10	6,296.92	0.00	52,027.02
62101001	Sueldos Y Salarios	40,622.83	5,528.01	0.00	46,150.84
62101012	Horas Extras	5,107.27	768.91	0.00	5,876.18
62102	GASTOS VTAS. BENEFICIOS SOCIALES	16,137.96	3,308.05	0.00	19,446.01
62102001	Décimo Tercer Sueldo	4,645.28	993.59	0.00	5,638.87
62102002	Décimo Cuarto Sueldo	1,929.16	264.57	0.00	2,193.73
62102003	Vacaciones	2,324.97	496.80	0.00	2,821.77
62102004	Aporte Patronal	6,215.48	1,317.47	0.00	7,532.95
62102005	Iece - Secap	557.43	118.15	0.00	675.58
62102006	Fondo De Reserva	465.64	117.47	0.00	583.11
62103	GASTOS VTAS. DIVERSOS	165,501.67	20,679.14	0.00	186,180.81
62103001	Utiles De Oficina	44.74	0.00	0.00	44.74
62103002	Materiales Y Suministros	2,225.96	0.00	0.00	2,225.96
62103003	Uniformes Y Otros	8,807.50	0.00	0.00	8,807.50
62103005	Importaciones	274.58	0.00	0.00	274.58
62103006	Matriculas De Vehiculos	14.19	0.00	0.00	14.19
62103009	Peaje	29.35	3.58	0.00	32.93
62103010	Gastos Varios	14.40	1,458.48	0.00	1,472.88
62103011	Honorarios Profesionales	1,882.75	0.00	0.00	1,882.75
62103012	Tramites Legales	1,730.22	40.00	0.00	1,770.22
62103013	Comisiones	64,750.00	6,466.00	0.00	71,216.00
62103014	Gastos Materiales Talleres Ventas	20,372.14	665.18	0.00	21,037.32
62103015	Gastos Servicios Talleres Ventas	65,355.84	12,045.90	0.00	77,401.74

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:50:54
Pag.: 3/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin
62104	GASTOS VTAS. SERVICIOS	15,881.68	91.87	0.00	15,973.55
62104004	Internet	715.25	0.00	0.00	715.25
62104007	Fletes Y Acarreos	13,536.00	91.87	0.00	13,627.87
62104008	Computación	982.94	0.00	0.00	982.94
62104012	Servicios Varios	547.49	0.00	0.00	547.49
62104014	Servicio De Gruas	100.00	0.00	0.00	100.00
62105	GASTOS VTAS. MANTENIMIENTO	91.07	0.00	0.00	91.07
62105001	Mantenimiento Activo Fijo	16.07	0.00	0.00	16.07
62105002	Adecuaciones De Local	75.00	0.00	0.00	75.00
62107	GASTOS VTAS. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,106.26	1,387.49	0.00	25,493.75
62107001	Combustible	984.60	145.24	0.00	1,129.84
62107002	Repuestos Y Accesorios	9,174.77	799.11	0.00	9,973.88
62107003	Mantenimiento De Vehículos	13,946.89	443.14	0.00	14,390.03
62108	GASTOS VTAS. VIAJE	1,443.58	28.32	0.00	1,471.90
62108002	Hospedaje	994.29	28.32	0.00	1,022.61
62108003	Alimentacion	449.29	0.00	0.00	449.29
62109	GASTOS INCOBRABLES	0.00	3,639.01	0.00	3,639.01
62109001	Gastos Provisión Ctas. Incobrables	0.00	3,639.01	0.00	3,639.01
62110	GASTOS VTAS. GESTION	0.00	384.43	0.00	384.43
62110003	Sesiones Y Atenciones	0.00	384.43	0.00	384.43
62112	GASTOS VTAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	301.40	0.00	301.40
6211201	Eventos	0.00	301.40	0.00	301.40
63	GASTOS FINANCIEROS	19,608.89	3,022.75	0.00	22,631.64
631	GASTOS FINANCIEROS	19,608.89	3,022.75	0.00	22,631.64
63101	GASTOS FINANCIEROS	19,608.89	3,022.75	0.00	22,631.64
63101003	Comisiones Bancarias	19,343.14	3,022.75	0.00	22,365.89
63101004	Otros Gastos Bancarios	265.75	0.00	0.00	265.75
69	Cierre De Gastos	0.00	0.00	772,492.63	-772,492.63
7	GASTOS NO DEDUCIBLES	-25,640.72	62,265.84	36,625.12	0.00
71	GASTOS NO OPERACIONALES	-25,640.72	62,265.84	8,400.94	28,224.18
711	NO OPERACIONALES	-29,638.93	61,616.21	8,400.94	23,576.34
71101	GASTOS VARIOS N/D	-29,638.93	61,616.21	8,400.94	23,576.34
71101006	Bonificaciones N/D	-100.00	100.00	0.00	0.00
71101007	Movilizaciones N/D	499.64	6,466.00	6,466.00	499.64
71101009	Materiales Y Suministros N/D	60.13	32.29	0.00	92.42
71101013	Agua Potable N/D	11.25	5.25	0.00	16.50
71101015	Correspondencia N/D	-34.50	34.50	0.00	0.00
71101017	Bancarios N/D	48.49	0.00	0.00	48.49
71101020	Impuestos, Tasas Y Multas N/D	5,569.85	14.97	1,436.95	4,147.87
71101022	Mantenimiento N/D	-93.76	200.02	0.00	106.26
71101030	Viaticos N/D	322.59	6.00	0.00	328.59
71101032	Comisiones N/D	-4,216.84	4,216.84	0.00	0.00
71101033	Repuestos N/D	-658.62	684.00	0.00	25.38
71101034	Tramites Judiciales N/D	315.00	0.00	0.00	315.00
71101038	Fletes Y Acarreos N/D	-513.22	561.52	0.00	48.30
71101039	Traslados Y Movilizaciones N/D	-155.16	166.16	0.00	11.00
71101041	Combustibles N/D	-131.50	137.50	0.00	6.00

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:50:54
Pag.: 4/4

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin	
71101045	Alimentacion N/D	620.49	40.65	0.00	661.14	
71101047	Varios N/D	41.49	88.11	80.00	49.60	
71101053	Importaciones N/D	2,579.84	0.00	0.00	2,579.84	
71101054	Peaje N/D	179.43	10.64	0.00	190.07	
71101066	Ajuste De Inventarios N/D	-33,983.53	34,401.52	417.99	0.00	
71101067	Jubilacion Patronal N/D	0.00	14,450.24	0.00	14,450.24	
712	VENTAS	3,998.21	649.63	0.00	4,647.84	
71201	GASTOS VENTAS VARIOS N/D	3,998.21	649.63	0.00	4,647.84	
71201004	Viaticos N/D	907.02	216.55	0.00	1,123.57	
71201028	Repuestos Y Accesorios N/D	3,091.19	433.08	0.00	3,524.27	
79	Cierre De Egresos	0.00	0.00	28,224.18	-28,224.18	
TOTAL REGISTROS:	154	RESULTADO DEL PERIODO:	-1,207,215.85	4,314,106.95	3,106,891.10	0.00

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:52:10
Pag.: 1/4

BALANCE GENERAL

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin
1	ACTIVO	5,950,315.01	5,165,910.43	5,263,438.49	5,852,786.95
11	ACTIVO CORRIENTE	5,300,680.63	5,165,910.43	5,263,047.69	5,203,543.37
111	DISPONIBLE	394,899.92	1,187,098.50	1,157,496.20	424,502.22
11101	CAJA	3,762.39	412,118.16	406,384.73	9,495.82
11101001	Caja Cobranzas	0.00	292,329.74	292,329.74	0.00
11101002	Caja Tesorería	8,793.90	107,684.89	107,801.81	8,676.98
11101003	Caja Chica Patio 002	-220.58	2,119.88	1,906.02	-6.72
11101004	Caja Chica Sangolqui	576.19	735.10	970.52	340.77
11101005	Caja Chica Guayaquil	327.58	520.40	611.06	236.92
11101006	Caja Chica Quito Norte	-5,365.89	7,633.65	2,059.86	207.90
11101007	Caja Chica Manta	-348.81	1,094.50	705.72	39.97
11102	BANCOS	391,137.53	774,980.34	751,111.47	415,006.40
11102001	Banco Bolivariano 4015019350	193,476.48	288,991.40	355,203.62	127,264.26
11102002	Banco Pichincha 2100054684	130,698.86	100,793.26	58,967.01	172,525.11
11102003	Banco Internacional 8000621528	33,591.45	200,550.83	143,485.18	90,657.10
11102999	Cta. Transitoria Para El Depósito	33,370.74	184,644.85	193,455.66	24,559.93
112	EXIGIBLE	1,201,947.27	586,887.07	528,858.20	1,259,976.14
11201	CLIENTES	547,019.62	468,223.43	493,832.77	521,410.28
11201001	Clientes Directos	-103.21	6,605.50	6,502.29	0.00
11201005	Tarjetas De Crédito Directos	6,171.86	50,549.13	45,179.82	11,541.17
11201007	Clientes No Identificados - Depositos	-3,582.72	582.86	2,678.03	-5,677.89
11201008	Clientes Repuestos	547,708.97	410,485.94	435,833.62	522,361.29
11201999	Provisión Cuentas Incobrables	-3,175.28	0.00	3,639.01	-6,814.29
11202	ANTICIPO A PROVEEDORES	365,015.99	77,379.17	7,421.46	434,973.70
11202001	Anticipo Proveedores Directos	22,332.00	1,295.64	7,421.46	16,206.18
11202003	Anticipo Proveedores Del Exterior	202,189.94	0.00	0.00	202,189.94
11202004	Anticipo Proveedores Del Exterior Ind	140,494.05	76,083.53	0.00	216,577.58
11204	ANTICIPO A EMPLEADOS	1,052.74	7,286.18	8,054.59	284.33
11204001	Anticipo A Empleados	1,052.74	7,286.18	8,054.59	284.33
11206	IMPUESTOS ANTICIPADOS	66,308.51	24,152.06	18,278.26	72,182.31
11206001	Rte.Fuente 1% Clientes	16,674.14	1,332.67	0.00	18,006.81
11206002	Anticipo Impuestos Renta	927.64	463.82	0.00	1,391.46
11206003	Crédito Tributario Iva	39,548.08	0.00	2,484.44	37,063.64
11206004	Iva Pagado Proveedores	11.15	16,892.71	14,589.99	2,313.87
11206005	Retenciones Iva 30%	648.63	3,793.23	739.95	3,701.91
11206006	Retenciones Iva 70%	463.88	424.40	463.88	424.40
11206010	Rte.Fuente 2% Clientes	8,116.61	1,034.94	0.00	9,151.55
11206011	Retenciones Iva 100%	-81.62	210.29	0.00	128.67
11208	PRESTAMO A CIAS.RELACIONADAS	221,469.10	9,736.10	1,247.12	229,958.08
11208001	Comercial Carlos Roldán Cía. Ltda.	1.34	0.00	0.00	1.34
11208002	Saldo A Favor Clientes Ccr	221,084.76	9,736.10	1,247.12	229,573.74
11208003	Saldo A Favor Clientes Jusami	383.00	0.00	0.00	383.00
11209	CUENTAS POR COBRAR	1,081.31	110.13	24.00	1,167.44
11209001	Varios Deudores	40.50	110.13	24.00	126.63
11209004	Otras Cuentas Por Cobrar	1,040.81	0.00	0.00	1,040.81
113	REALIZABLE	3,703,833.44	3,391,924.86	3,576,693.29	3,519,065.01
11301	MERCADERIAS	3,704,222.80	2,972,475.96	3,158,094.62	3,518,604.14
11301001	Mercaderías	3,727,857.39	308,725.93	3,157,908.12	878,675.20

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:52:10
Pag.: 2/4

BALANCE GENERAL

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin
11301002	Cuenta Temporal Inventarios	-23,634.59	23,821.09	186.50	0.00
11301005	Mercaderias En Consignacion Ccr	0.00	2,639,928.94	0.00	2,639,928.94
11302	IMPORTACIONES EN TRANSITO	-383.71	5,547.86	4,697.63	466.52
11302001	Repuestos 2013-01	0.00	0.00	0.00	0.00
11302002	Repuestos 2013-02	0.00	0.00	0.00	0.00
11302003	Repuestos 2013-03	0.00	0.00	0.00	0.00
11302004	Repuestos Dhl 2014-03	0.00	0.00	0.00	0.00
11302005	Repuestos 2013-07	0.00	0.00	0.00	0.00
11302006	Repuestos 2013-08	0.00	0.00	0.00	0.00
11302007	Repuestos 2013-09	0.00	0.00	0.00	0.00
11302010	Repuestos 2014-04 Dhl	6.05	0.00	0.00	6.05
11302011	Repuestos 2014-02 Jac	0.00	0.00	0.00	0.00
11302013	Repuestos 2014-13 Cabinas	0.00	0.00	0.00	0.00
11302014	Repuestos 2014-09	0.00	0.00	0.00	0.00
11302015	Repuestos 2014-11 Dhl	0.00	0.00	0.00	0.00
11302016	Repuestos 2014-14 Dhl	0.00	0.00	0.00	0.00
11302017	Repuestos 2014-17 Dhl	0.00	0.00	0.00	0.00
11302019	Repuestos 2014-16 Jac	0.00	0.00	0.00	0.00
11302025	Repuestos 2014-21	0.00	0.00	0.00	0.00
11302026	Repuestos 2014-28 Dhl	0.00	0.00	0.00	0.00
11302027	Repuestos 2014-24	0.00	0.00	0.00	0.00
11302028	Repuestos 2014-32dhl	-389.76	438.91	49.15	0.00
11302029	Repuestos 2014-31 Dhl	0.00	4,648.48	4,648.48	0.00
11302030	Repuestos 2014-27	0.00	460.47	0.00	460.47
11303	COMPRAS EN TRANSITO	-5.65	413,901.04	413,901.04	-5.65
1130301	Compras En Transito	0.00	286,267.67	286,267.67	0.00
1130302	Transferencias En Transito	-5.65	127,633.37	127,633.37	-5.65
12	ACTIVOS FIJOS	599,634.38	0.00	390.80	599,243.58
121	ACTIVOS DEPRECIABLES	19,634.38	0.00	390.80	19,243.58
12103	EQUIPO DE COMPUTACION	4,400.77	0.00	131.41	4,269.36
12103001	Equipo De Computación	4,731.00	0.00	0.00	4,731.00
12103002	Deprec.Acum.Equipo De Computación	-330.23	0.00	131.41	-461.64
12105	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	10,246.56	0.00	93.15	10,153.41
12105001	Maquinaria Y Herramientas	11,178.06	0.00	0.00	11,178.06
12105002	Deprec.Acum.Maquinaria Y Herramientas	-931.50	0.00	93.15	-1,024.65
12108	SOFTWARE	4,987.05	0.00	166.24	4,820.81
12108001	Software	5,984.44	0.00	0.00	5,984.44
12108002	Deprec. Acum. Software	-997.39	0.00	166.24	-1,163.63
123	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
12302	TERRENOS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
12302001	Terrenos	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
13	ACTIVO NO CORRIENTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
132	CUENTAS POR COBRAR L/P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
132001	Roldan Siguenza Carlos Efrain	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
132002	Roldan Ortiz Juan Carlos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
132003	Roldan Ortiz Sandra Catalina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2	PASIVO	-4,552,537.88	453,456.07	867,984.00	-4,967,065.81
21	PASIVO CORRIENTE	-4,552,537.88	453,456.07	853,533.76	-4,952,615.57

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA
Usuario: LEONARDOM1

Fecha: 02-MAY-2015 12:52:10
Pag.: 3/4

BALANCE GENERAL

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin
211	PASIVO CORTO PLAZO	-4,552,537.88	453,456.07	853,533.76	-4,952,615.57
21102	PROVEEDORES	-1,531,357.48	319,430.60	126,826.25	-1,338,753.13
21102001	Proveedores Directos	-1,211,065.65	316,212.60	122,659.49	-1,017,512.54
21102002	Proveedores Ind	-650.00	0.00	0.00	-650.00
21102003	Proveedores Del Exterior	-307,053.28	3,218.00	4,166.76	-308,002.04
21102999	Otras Cuentas Por Pagar	-12,588.55	0.00	0.00	-12,588.55
21103	ANTICIPO DE CLIENTES	-36,511.39	41,586.45	21,633.87	-16,558.81
21103001	Anticipo De Clientes Directos	-2.20	828.70	8.30	818.20
21103003	Anticipo Recuperacion De Gastos	-0.10	0.00	0.00	-0.10
21103004	Anticipo Clientes Repuestos	-36,509.09	40,757.75	21,625.57	-17,376.91
21106	PRESTAMOS CIAS.RELACIONADAS	-394,545.95	8,825.91	6,650.62	-392,370.66
21106001	Prestamo De Comercial Carlos Roldán Cía.	-394,545.95	8,825.91	6,650.62	-392,370.66
	Ltda.				
21107	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,252.63	7,542.98	199,537.10	-195,246.75
21107001	Iva Cobrado	-15.40	1,213.30	41,488.52	-40,290.62
21107002	Rte.100% Iva	-390.08	0.00	211.91	-601.99
21107003	Rte. 30% Iva	-30.34	0.00	94.07	-124.41
21107004	Rte. 70% Iva	-136.39	0.00	481.99	-618.38
21107009	Rte. Fte. Transp. Carga	-6.50	6.50	0.80	-0.80
21107015	Rte. Fte. Honorarios	-0.03	0.03	0.00	0.00
21107017	Rte. Fte. Seguros (Del 10% Valor Prima)	0.00	0.00	0.44	-0.44
21107019	Impuestos Y Retenciones	33.33	0.00	33.33	0.00
21107020	Impuesto A La Renta	0.00	0.00	152,295.25	-152,295.25
21107023	Rte. Fte. Predomina La Mano De Obra	-0.80	0.79	324.69	-324.70
21107026	Rte. Fte. Aplicables 2%	-19.45	19.44	98.16	-98.17
21107029	Rte. Fte. Transferencia De Bienes	-106.15	106.18	892.02	-891.99
21107031	Iva - Ret. De Iva Por Pagar	745.70	2,870.22	3,615.92	0.00
21107032	Retenciones En La Fuente Por Pagar	-3,326.52	3,326.52	0.00	0.00
21108	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	-19,624.96	10,373.89	7,094.73	-16,345.80
21108001	Décimo Tercer Sueldo	-10,904.85	10,343.90	2,881.12	-3,442.07
21108002	Décimo Cuarto Sueldo	-4,449.74	0.00	1,286.57	-5,736.31
21108003	Vacaciones	-5,289.35	0.00	1,440.54	-6,729.89
21108004	Fondo De Reserva	-29.99	29.99	29.99	-29.99
21108006	Impuesto Renta Empleados	1,073.89	0.00	1,456.51	-382.62
21108007	Jubilacion Patronal	-24.92	0.00	0.00	-24.92
21109	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	-47,438.00	54,810.92	208,635.76	-201,262.84
21109001	Nóminas Por Pagar	-47,438.00	48,344.92	25,497.30	-24,590.38
21109002	Cuentas Por Pagar Al Personal	0.00	6,466.00	6,466.00	0.00
21109003	15% Participación Empleados	0.00	0.00	176,672.46	-176,672.46
21111	ACREEDORES VARIOS	-247.77	495.59	1,832.49	-1,584.67
21111001	Acreedores Varios	-247.77	495.59	1,832.49	-1,584.67
21112	CUENTAS POR PAGAR IESS	-7,213.42	9,221.77	10,939.91	-8,931.56
21112001	Aporte Patronal	-3,302.33	3,497.34	4,046.97	-3,851.96
21112002	Aporte Personal	-3,316.36	3,308.75	3,257.06	-3,264.67
21112003	Iece - Secap	-347.90	346.91	344.67	-345.66
21112004	Préstamos Quirografarios	-300.77	665.47	878.68	-513.98
21112006	Préstamos Hipotecarios	53.94	1,403.30	2,412.53	-955.29
21113	OTRAS OBLIGACIONES	-2,139.99	1,167.96	180,756.36	-181,728.39
21113004	Fondo Empresarial	-2,139.99	1,167.96	756.36	-1,728.39

Empresa: AUSTROPARTS CIA LTDA

Usuario: LEONARDOMI

Fecha: 02-MAY-2015 12:52:10

Pag.: 4/4

BALANCE GENERAL

Fecha: 31-DEC-2014

Nivel: 7

Id	Nombre	Saldo Ini	Debitos	Creditos	Saldo Fin	
21113005	Prov. Gasto Arriendo	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	
21114	CUENTAS POR PAGAR	-2,510,206.29	0.00	89,626.67	-2,599,832.96	
21114001	Cxp Comercial Carlos Roldan	-2,510,206.29	0.00	89,626.67	-2,599,832.96	
22	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	14,450.24	-14,450.24	
221	PASIVO LARGO PLAZO	0.00	0.00	14,450.24	-14,450.24	
22102	PROVISIONES SOCIALES	0.00	0.00	14,450.24	-14,450.24	
22102001	Jubilacion Patronal L/P	0.00	0.00	14,450.24	-14,450.24	
3	PATRIMONIO	-190,561.28	0.00	695,159.86	-885,721.14	
31	CAPITAL Y RESERVAS	-190,561.28	0.00	695,159.86	-885,721.14	
311	CAPITAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	
31101	APORTES DE SOCIOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	
31101001	Roldan Siguenza Carlos Efrain	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	
31101002	Roldan Ortiz Juan Carlos	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00	
31101003	Roldan Ortiz Sandra	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	
312	RESERVAS	-7,028.06	0.00	34,757.99	-41,786.05	
31201	RESERVAS	-7,028.06	0.00	34,757.99	-41,786.05	
31201001	Reserva Legal	-7,028.06	0.00	34,757.99	-41,786.05	
315	RESULTADOS EJERCICIOS	-133,533.22	0.00	660,401.87	-793,935.09	
31502	RESULTADO DEL EJERCICIO	-133,533.22	0.00	660,401.87	-793,935.09	
31502001	Utilidad Año 2013	-133,533.22	0.00	0.00	-133,533.22	
31502002	Utilidad Año 2014	0.00	0.00	660,401.87	-660,401.87	
TOTAL REGISTROS: 165		RESULTADO DEL PERIODO:	1,207,215.85	5,619,366.50	6,826,582.35	0.00