

1.- ACTIVOS

a) Efectivo y Equivalente de Efectivo

<u>Descripción</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>valor \$.</u>
CAJA		
Banco Produbanco		<u>7.419,53</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>7.419,53</u>

b) Cuentas por Cobrar, neto

CLIENTES		
<u>Descripción</u>		
Cientes Nacionales	(A)	1.761,21
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO		<u>1.761,21</u>

A. Valores pendientes a ser cobrados a los clientes en el transcurso del siguiente período, fecha de vencimiento acorde al crédito otorgado según detalle.

d) Impuestos Anticipados

IMPUESTOS ANTICIPADOS

<u>Descripción</u>	<u>Valor \$.</u>
<u>Anticipo Impuesto a la Renta 2013</u>	
Anticipo Impuesto a la Renta 2013	58,26
<u>Crédito Tributario (Renta)</u>	
Crédito Tributario (Renta)	3.261,40
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	<u>3.319,66</u>

*e) Gastos Anticipados***PAGADOS POR ANTICIPADO**

<u>Descripción</u>	<u>Valor \$.</u>
Anticipo Proveedores	400,00
Anticipo Contratistas	447,02
TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>847,02</u>

*f) Activos Fijos, neto***PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

<u>Descripción</u>		<u>Valor \$.</u>
Muebles y Enseres		7.723,31
(-) Dep. Muebles y Enseres	(C)	-23,48
Equipo de Oficina		7.119,00
(-) Dep. Equipo de Oficina	(C)	-189,48
Equipos de Computación y Software		
(-) Dep. Computación y Software	(C)	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, Neto		<u>14.629,25</u>

B. Las depreciaciones son realizadas según lo estipulado por el Reglamento de 41 Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV Art. 16 No. 6 que dice:

“ 6. Depreciaciones de activos fijos

Las depreciaciones de los activos fijos del respectivo negocio, en base de los siguientes porcentajes máximo:

(i) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares 5% anual.

(ii) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.

(iii) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.

(iv) Equipos de cómputo y software 33% anual;”

g) Otras Cuentas por Cobrar

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Descripción

Valor \$.

Garantía Arriendo Oficinas UIO y GYE	(C)	7.000,00
Sistemas	(D)	4.000,00
Gastos reclamos al Banco	(E)	5,15

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11.005,15

C. Cantidades entregadas de la siguiente manera por motivos de garantía:

- Oficina de Quito por \$ 3.000,00
- Oficinas Guayaquil \$ 4.000

D. Compra de un sistema instalados en Quito y Guayaquil.

E. Gasto reclamo al Banco que se dará de baja en el año 2014

2. PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

a) Cuentas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Descripción

PROVEEDORES	(F)	400,00
PROVEEDORES SERVIDISTRISA		<u>3.363,42</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>3.763,42</u>

F. Proveedores en General

b) Gastos Acumulados

Descripción

Valor \$.

Aportes por Pagar	440,08
Sueldo por Pagar	3.201,41
Decimo Tercer Sueldo	174,04
Decimo Cuarto Sueldo	429,20
Vacaciones	<u>52,93</u>
TOTAL REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES	<u>4.297,72</u>

c) Impuestos por Pagar

IMPUESTOS POR PAGAR		
Descripción		Valor \$.
Retenciones Impuesto a la Renta		
Honorarios, Comisiones y Dietas		72,00
Transporte, Privado y Público		5,12
Arriendo de Inmuebles		144,00
Otras Retenciones 1%		35,14
Otras Retenciones 2%		6,66
Retenciones IVA		
Retencion del 30%		11,87
Retencion del 70%		25,20
Retencion del 100%		296,73
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		596,72

e) Prestamos Accionistas

PROVEEDORES ACCIONISTAS		
Descripción		Valor \$.
Mosquera Chavez Jaime Ernesto	(G)	55.646,33
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		55.646,33

- G. Valores pendientes de pago al Accionista Jaime Mosquera, por préstamos realizados durante el período y las cancelaciones se realizan según los períodos acordados con la Gerencia General y Administradores de las compañías.

3.- PATRIMONIO

a) Capital suscrito y pagado

CAPITAL SOCIAL		
<u>Descripción</u>		<u>Valor \$.</u>
Capital Social		1.000,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.000,00

d) Pérdidas Acumuladas Años Anteriores

PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<u>Descripción</u>		<u>Valor \$.</u>
Pérdidas Acumuladas Años Anteriores		53,91
TOTAL PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		53,91

Las operaciones propias de la compañía al 31 de diciembre de 2013, arroja una pérdida de US. \$.26.546,39 y efectos NIIF's de \$. -23.173,74.

