

COAFINAD S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE 2013

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES

NOTA 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros al 31 de diciembre 2013 han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), adicionalmente y en cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía, la administración ha implementado la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro comprende los activos disponibles en cuenta corriente en el sistema financiero no sujetos a restricción, este rubro está compuesto por:

PRODUBANCO	12,024.62
------------	-----------

NOTA 3. INVERSIONES CORRIENTES

Representa la participación en el sector inmobiliario:

Inversión	16,619.20
-----------	-----------

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Incluye las cuentas que representan deudas de terceros locales por derecho de cobranza por prestación de servicios:

PROTECO COASIN	1,762.76
----------------	----------

FIDERAM S.A.	4,950.00
--------------	----------

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representan valores por concepto de préstamos al personal compuesto por:

ALBERTO FREILE	442.58
----------------	--------

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Comprende obligaciones a corto plazo originada por la adquisición de bienes y servicios

PROVEEDORES LOCALES	12,318.00
---------------------	-----------

LEXVALOR	440.00
----------	--------

SANTIAGO MOLINA	166.50
-----------------	--------

NOTA 7. PROVISIONES / NOMINA

Agrupar las obligaciones corrientes contraídas por nomina impuestos y cuentas por pagar diversas.

13er SUELDO POR PAGAR	108.33
14TO SUELDO POR PAGAR	159.00
IESS POR PAGAR	279.50
2% SERVICIOS	8.00
8% HONORARIOS	9.25
IVA POR PAGAR	544.62
100% RET IVA HONORARIOS A	11.10
IMPTO A LA RENTA CAUSADO	1,437.05
15% PARTIC TRABAJ X PAGAR	1,586.51

NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Obligaciones contraídas compuestas de la siguiente manera:

CRISTIAN FREILE	5,000.00
JUAN MARTIN FREILE	6,000.00

NOTA 9. CAPITAL

Compuesto por:

CRISTIAN FREILE	400.00
JUAN MARTIN FREILE	400.00

NOTA 10. RESERVAS / UTILIDADES

El cálculo de la reserva legal se la realizo al final del periodo 2013 siendo la utilidad del ejercicio 6,931.30 antes realizar esta.

RESERVA LEGAL	400.00
UTILIDAD	6,531.30



NOTA 11. INGRESOS

Compuestos por la prestación de servicios de la empresa.

CRISTIAN FREILE	13,094.02
JUAN CARLOS FREILE	18,000.00
INTERES GANADO	1.78

NOTA 12. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Representa el consumo de suministros, gastos de personal, transferencias otorgadas, tributos, Servicios prestados por terceros, provisiones del ejercicio y otros gastos de operación y funcionamiento.

SUELDO UNIFICADO	3,900.00
APORTE PATRONAL	473.85
13er SUELDO	324.99
14to SUELDO	159.00
SERVICIOS PERSONALES	12,703.00
OTROS INGRESOS	81.00
ARRIENDOS Y CONDOMINIOS	395.00
SUMINISTROS DE OFICINA	26.40
IMPUESTOS, TASAS Y	11.50
TRAMITES LEGALES	2,129.88
COMISIONES BANCARIAS	11.90
CHEQUERAS	15.00
OTROS GASTOS	22.29
MULTAS E INTERESE ENTES	265.25



Alvaro Molina Padilla

CONTADOR GENERAL