ANATOT S.A

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2014

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera Estados de Resultados Comparativo Estado de Evolución Patrimonial Estados de Flujos de Efectivo Método Directo Políticas contables y Notas a los Estados Financieros

Página 23 de 17

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

ANATOT S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERO 2014

| 1-1.1. ACTIVO CORRENTE 1-1.1.1.1 CHARLES 1-1.1.1.1.0 CAUS 1-1.1.1.1.1.0 CAUS 1-1.1.1.1.1.1 CAUS 1-1.1.1.1.1 CAUS 1-1.1.1.1.1 CAUS 1-1.1.1.1 CAUS 1-1.1.1 CAUS 1-1.1 | | 1 ACTIVO | 960.604,71 |
|---|------------|---|-------------------|
| 1-11-1. CAJAS SIGO | 1.1. | | |
| 11.1.1.00 | | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | |
| 1.1.1.1.02 OLA CENISTAL 1.1.1.1.02 OLA CANDENSEA 1.1.1.1.2.02 DANCO PICHINCIA 1.1.1.2.02 DANCO PICHINCIA 1.1.1.2.02 DANCO PICHINCIA 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 1.1.1.1. | CAJAS | 12.510,36 |
| 1.1.1.1.04 CAJA CHEOLEA LIDA 1.1.1.1.05 BANCOI INTERNACIONAL 1.1.1.06 BANCOI INTERNACIONAL 1.1.1.07 CATALOGUE PROVIDED P | | | |
| 1.1.1.2.01 DANCO INTERNACIONAL 10.459,74 1.1.1.2.01 RANCO FICHINGAM 29.400.30 1.1.3.1.1 AUTIVOS PINACIOS POR COBRAR CLIENTES COR COBRAR CLIENTES CORDISTA 29.400.30 1.1.3.1.1 AUTIVOS PINACIOS POR COBRAR CLIENTES CORDISTA 29.30 5.45,25 1.1.3.1.1 SEMICIOS Y OTROS PARAGOS ANTICIPADOS 11.759,36 1.1.3.1.1 SEMICIOS Y OTROS PARAGOS ANTICIPADOS 11.759,36 1.1.3.5.1 OTROS PARAGOS ANTICIPADOS 29.31,15 1.1.3.5.0 OTROS PARAGOS ANTICIPADOS 29.31,15 1.1.4.5.0 INVENTARIO REPORTICIPADOS 29.31,15 1.1.4.5.0 INVENTARIO REPORTICIPADOS 29.31,15 1.1.4.5.0 INVENTARIO REPORTICIPADOS 29.31,15 1.2.1.1.0 DEPREDACION ACUMULIDAD PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 29.31,15 1.2.1.1.0 DEPREDACION ACUMULIDAD PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 29.31,15 1.2.1.1.1 DEPREDACION ACUMULIDAD PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 29.31,15 1.1.1.1.1 DEPREDACION AC | | | |
| 1.1.1.2.02 BANCO PICHINCHA 1.1.3.1 OI CORPITATION OF THE NOTION OF THE N | | | |
| 1.1.3. ACTIVOS FINANCIEROS (285.394,08 1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | |
| 1.1.3.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBERAR CUENTES NO RELACIONADOS 235,545,25 1.1.3.4 CUENTAS POR COBERAN CUENTES ON 11.780,88 1.1.780,88 | | | |
| 1.1.3.1.01 CUENTAS POR COBRAR CUENT TELOCALES 255.56.25 1.1.78.04 1.1.78.05 1. | | | |
| 1.1.3.4.01 | | | |
| 1.1.3.4.02 ANTIGIPOSA PROVEEDORSAR NO RELACIONADAS 223,15 1.1.3.5.02 CONSUMOS CONTRAINED SEARCH NO RELACIONADAS 223,15 1.1.3.5.02 CONSUMOS CONTRAINED SEARCH NO RELACIONADAS 223,15 1.1.3.7.03 RETENCIONES IN FUNDE FROM A ROCOPPLENTE 8.076,70 1.1.3.7.03 RETENCIONES IN FUNDE FROM A ROCOPPLENTE 8.076,70 1.1.3.7.03 RETENCIONES IN FUNDE FROM A ROCOPPLENTE 8.076,70 1.1.4.4.01 INVENTARIOS PRIMA PRIMA 200,000 1.1.4.5.01 INVENTARIO PRIMA 200,000 | 1.1.3.4. | SERVICIOS Y OTROS PAAGOS ANTICIPADOS | 11.788,98 |
| 1.1.3.5. OTAS CUENTAS POR COBRAN O RELACIONADAS 1.1.3.5.0.2 CONSUMOS EMPLEADOS 1.1.3.5.0.2 CONSUMOS EMPLEADOS 1.1.3.5.0.2 CONSUMOS EMPLEADOS 1.1.3.0.0 CARANTIAS 1.1.3.0.0 CARANTIAS 1.1.3.0.0 CARANTIAS 1.1.3.0.0 CARANTIAS 1.1.3.0.0 CARANTIAS 1.1.3.0.0 CARANTIAS 1.1.3.0 CARANTIAS 1.1.4.1 INVENTARIOS 1.1.4.1 INVENTARIOS 1.1.4.2 CARANTIAS 1.1.4.3.0 INVENTARIO MATERIA FRIMA 20.883,39 1.1.4.3.0 INVENTARIO MATERIA FRIMA 20.883,39 1.1.4.5.0 INVENTARIO MATERIA FRIMA 20.883,39 1.2.1 ACTIVO NO CORRIENTE 21.1.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21.1.1.0 MACQUIANIA Y EQUIPOS 21.1.1.0 EQUIPO DE COMPUTACION 21.1.1.1 DEPREACACION ACQUIA ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21.1.1 DEPREACACION ACQUIA ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21.1.1 DEPREACACION ACQUIA ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21.1.2 COMPUTACION 22.1.3 DEPREACACION ACQUIA ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 31.2.2 OTROS ACTIVOS 32.1.3 DEPREACACION ACQUIA ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 32.1.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.3 LOUR TARS Y DOCUMENTOS POR PAQAR NO RELACIONADOS 21.4 LOUR PROVINCIONADOS 21.4 LOUR PROV | 1.1.3.4.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | 9.325,68 |
| 1.1.3.5.02 CONSIMOSEMPLEADOS 1.1.3.7. ACTIVOS POR IN PUESTOS CORRENTES 1.3.7. ACTIVOS POR IN PUESTOS CORRENTES 1.3.8. ACTIVOS POR IN PUESTOS CORRENTES 1.3.9. ACTIVOS POR IN PUESTOS CORRENTES 1.4.4.0.01 INVENTARIO PRODUCTO TESMINADO 1.5.4.1.01 INVENTARIO PRODUCTO TESMINADO 1.5.4.1.01 INVENTARIO PRODUCTO TESMINADO 1.5.4.1.1.1.01 INVENTARIO PRODUCTO TESMINADO 1.5.4.1.1.1.01 INVENTARIO PRODUCTO TESMINADO 1.5.4.1.1.1.01 INVENTARIO PRODUCTO TESMINADO 1.5.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 1.1.3.4.02 | | 2.463,30 |
| 1.1.3.0.02 CARANTIAS 900.00 | | | |
| 1.1.3.7. ACTIVOS PORI IM PUESTOS CORRENTIES 8.076,70 | | | |
| 1.1.3.7.03 RETENCIONES IN FUENTE RENTA AÑO CORRENTE | | | |
| 1.1.4.1.01 INVENTARIOS 1.1.4.1.3.01 INVENTARIO PRIBMA 1.1.4.1.3.01 INVENTARIO PRIBMA 1.1.4.3.03 INVENTARIO PRIBMA 1.4.3.03 INVENTARIO PRIBMA 1.4.3.01 INVENT | | | |
| 1.1.4.3.01 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 1.1.4.3.03 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 1.2.1.1 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 1.2.1.1 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 1.2.1.1 DEPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.2.1.1 DEPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.2.1.1.0 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.2.1.1.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.2.1.1.00 EQUIPO DECOMPUTACION 1.2.1.3.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.2.1.3.00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.2.1.3.00 MUEBLES Y ENSERS 1.2.1.3.00 MUEBLES Y ENSERS 1.2.1.3.00 MUEBLES Y ENSERS 1.2.1.3.00 EQUIPO DECOMPUTACION 1.2.2.1 ACTIVOS DECOMPUTACION 1.2.2.1 ACTIVOS DECOMPUTACION 1.2.2.1 ACTIVOS INTANCIBLES 1.2.2.1 ACTIVOS INTANCIBLES 1.2.2.1 ACTIVOS INTANCIBLES 1.2.2.1 ACTIVOS INTANCIBLES 1.2.3.1 ACTIVOS INTANCIBLES 1.2.3.1 ACTIVOS INTANCIBLES 1.2.3.1 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 1.3.2 ACTIVOS INTANCIBLES 1.3.1 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 1.3.3 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACIONADOS 1.3.4 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACIONADOS 1.3.5 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACIONADOS 1.3.4 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACIONADOS 1.3.4 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACIONADOS 1.3.5 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACIONADOS 1.3.6 CURTARS Y DOCUME BTOS POR PAGAR RELACI | | | |
| 1.1.4.3.01 INVENTARIO PRODUCTO TEMINADO 188.874.17 1.1.4.5.01 INVENTARIO PRODUCTO TEMINADO DURAN 436.40 1.1.4.5.01 IMPORTACIONES IN TRANSTO 121.097.95 17.23 17. | | | |
| 1.1.4.5.01 1.2.1 1.2 1.2 | 1.1.4.3.01 | INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO | |
| 1.2.1. PROPIEDAD PLANTAY YEQUIPOS 321.296.73 1.2.1.1. DEPRECIABLES 333.378.60 1.2.1.1.00 MAQUINARIAY PEQUIPOS 321.296.73 1.2.1.1.00 MAQUINARIAY PEQUIPOS 323.378.60 1.2.1.1.100 MAQUINARIAY PEQUIPOS 323.378.60 1.2.1.1.100 MAQUINARIAY PEQUIPOS 689.86 1.2.1.3.01 MIJERLES YENSERIES 689.86 1.2.1.3.02 MAQUINARIAY PEQUIPOS 689.86 1.2.1.3.03 MAQUINARIAY PEQUIPOS (12.081.37) 1.2.1.3.04 MUERLES YENSERIES (29.08) 1.2.1.3.06 EQUIPO DE COMPUTACION (99.33) 1.2.1.3.07 MAQUINARIAY PEQUIPOS (29.08) 1.2.1.3.08 ACTIVOSINIANISES (29.08) 1.2.1.3.09 ACTIVOSINIANISES (29.08) 1.2.1.1.01 ACTIVOSINIANISES (29.08) 1.2.2.1.02 ACTIVOSINIANISES (29.08) 1.2.2.1.03 ACTIVOSINIANISES (29.08) 1.2.2.1.04 AMORIZAÇIÓN SOFTWARIE SISTEMA CONTABLE (29.18) 1.2.2.1.1.101 PROVEDORES DE PLATENCE (29.18) 2.1.1.1.101 PROVEDORES DE PLATENCE (29.18) 2.1.1.1.102 PROVEDORES DE PLATENCE (29.18) 2.1.1.1.103 ANTIGPO CLIDITAS POR PAGAR NO RELACIONADOS (331.289.67) 2.1.3.1.1 ANTIGPO CLIDITAS POR PAGAR RELACIONADOS (331.289.67) 2.1.3.1.1 ANTIGPO CLIDITAS (19.08) 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (20.00,00) 2.1.3.2.04 PROVISION PROVEEDORES (20.00,00) 2.1.3.1.0 PROVISION PROVEEDORES (20.00,00) 2.1.3.1.0 PROVISION PROVEEDORES (20.00,00) 2.1.3.1. | 1.1.4.3.03 | INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO DURAN | 438,40 |
| 1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 331.378.60 12.11.10 MAQUINARA Y EQUIPOS 337.378.61.20 12.11.104 MUEBES YENSERS 568.65 12.11.06 MAQUINARA Y EQUIPOS 5.445.44 12.11.106 EQUIPO GE COMPUTACION 5.445.44 12.11.106 EQUIPO GE COMPUTACION 6.445.44 12.11.106 EQUIPO GE COMPUTACION 6.445.44 12.11.106 EQUIPO GE COMPUTACION 6.445.44 12.11.106 EQUIPO GE COMPUTACION 6.465.00 12.11.106 EQUIPO GE COMPUTACION 6.4620.50 12.21.106 EQUIPO GE COMPUTACION 6.4620.50 12.22.10 AUTOSINTANGIBLES 6.4620.50 12.22.10 EQUIPO GE COMPUTACION 6.4620.50 EQU | | | |
| 1.2.1.1.0 MAQUINARIA Y EQUIPOS 327.304.20 1.2.1.1.00 MUEBLES YENERES 56.96 1.2.1.1.00 EQUIPO DE COMPUTACION 5.545.41 1.2.1.3.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS (12.081.67) 1.2.1.3.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS (11.45).05 1.2.1.3.03 MAQUINARIA Y EQUIPOS (11.45).05 1.2.1.3.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS (11.45).05 1.2.1.3.05 EQUIPO DE COMPUTACION (58.33) 1.2.1.3.06 EQUIPO DE COMPUTACION (58.33) 1.2.2.1. ACTIVOS INTANGIBLES (58.33) 1.2.2.1. ACTIVOS INTANGIBLES (59.33) 1.2.2.1. ACTIVOS INTANGIBLES (59.50).00 1.2.2.1. ACTIVOS INTANGIBLES (59.50).00 1.2.2.1. ACTIVOS INTANGIBLES (59.50).00 1.2.2.1.01 PASIVO CORRIENTE (59.50).00 1.2.2.1.02 PASIVO (49.178.1) 2.1.1.1.1 CUBATAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS (13.68.48.17.1) 2.1.1.1.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (69.516.20) 2.1.3.1 OUTRAS CUBATAS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1 OUTRAS CUBATAS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS CUBATAS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (20.00.00) 2.1.3.1 OUTRAS CUBATAS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.60) 2.1.3.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (339.40) 2.1.3.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (339.41) 2.1.4.1 OON LA ADMINISTRACION TREUTARIA (20.00.00) 2.1.3.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR (30.00.00) 2.1.3.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR (30.00.00) 2.1.3.1 OUTRAS V DOCUMENTOS POR PAGAR (30.00.00) 2.1.3.1 OUTRAS V DOCUMENTOS | | | |
| 1.2.1.1.03 MAQUINARA YEQUIPOS 1.2.1.1.1.06 MUELES YENSETES 586.86 1.2.1.1.06 EQUIPO DE COMPUTACION 5.445.44 1.2.1.3.01 DEPECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (12.08.13.71 12.1.3.03 DEPECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (12.08.13.71 12.1.3.04 EQUIPO DE COMPUTACION (12.08.13.71 12.2.1.05 EQUIPO DE COMPUTACION (12.2.1.10 ACUTOS INTANGIBLES (12.2.1.06 EQUIPO DE COMPUTACION (12.2.1.10 ACUTOS INTANGIBLES (12.2.1.07 (13.2.07 (| | | |
| 1.2.1.1.04 MUBBLES YENSERS 588,98 1.2.1.1.06 EQUIPO DE COMPUTACION 5.445,44 1.2.1.3. DEPREDACION ACUM ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (12.081,87,12.13.03) MAQUINARIA Y EQUIPOS (12.081,87,12.13.04) MUBBLES YENSERS (29.83) (11.453,65,12.13.06) EQUIPO MUBBLES YENSERS (29.83) (12.13.06) EQUIPO MUBBLES YENSERS (29.83) (12.21.30) EQUIPO MUBBLES YENSERS (29.83) (12.21.30) EQUIPO MUBBLES ACTIONS (19.83) | | | |
| 1.2.1.1.06 1.2.1.3.07 1.2.1.3.08 1.2.1.3.09 1.2.1.3.09 1.2.1.3.09 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.1.3.00 1.2.2.1.00 1.2.2.2.1.00 1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 | | | |
| 1.2.1.3. 0 DEPREDIACION ACUM ULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (11.453,65 12.13.04 MUGINARIA Y EQUIPOS (11.453,65 12.13.06 EQUIPO DE COMPUTACION (598.33 12.22. OTROS ACTIVOS (40.20.06) (598.33 12.22. ACTIVOS (11.453,65 12.21.06 12.21.06 12.21.07 ACTIVOS (11.453,65 12.21.15.10 ACTIVOS (11.453,6 | | | |
| 1.2.1.3.03 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.2.1.3.04 MUBLES Y PISSERS 1.2.13.05 EQUIPO DE COMPUTACION 1.2.2.1. OTROS ACTIVOS 1.2.2.1. ACTIVOS MUTTANGIBLES 1.2.2.1. ACTIVOS MUTTANGIBLES 1.2.2.1. ACTIVOS SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 1.2.2.1. AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 1.2.2.1. AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 1.2.2.1. AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 2.1. TOTAL ACTIVO 360.600,71 2. PASIVO 2.1. PASIVO (491.783.16 2.1.1. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 2.1.3. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 2.1.3. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3.1.0. ANTICIPO CUENTES 2.1.3.1.0. PROVISION IMPORTACIONES 2.1.3.1.0. PROVISION IMPORTACIONES 2.1.3.2.0. PROVISION PROVEEDORES 2.1.3.1.0. PROVISION PROVEEDORES 2.1.3.1.0. PROVISION PROVEEDORES 2.1.3.1.0. RELIMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES.303 2.1.4.1. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1. PROVISION PROVEEDORES 3.1.4.1.0 RELIMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES.303 3.1.2.1.4.1. ORDITACIONES 3.1.4.1.0 RELIMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES.303 3.1.1. RELIMPUESTO 10% TRAS RETENCIONES.341 4.1.4.2.0 RETENCION DEL 30% 3.1.1.1. REMUNERACION SEPROFESIONALES SIMUEBLES.312 4.1.4.1.0 RELIMPUESTO 10% APRENDAMIENTO BIENESIMUEBLES.312 4.1.4.1.0 RETIMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES.341 4.1.4.2.0 RETENCION DEL 30% 4.1.4.2.0 RETENCIO | | | |
| 12.13.06 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 12.2.1. 13. 12.2.1. 14. 12.2.1. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18 | | | (11.453,65) |
| 1.2.2.1. ACTIVOSINTANGIBLES 1.2.2.1.03 SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 1.2.2.1.04 AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE TOTALACTIVO \$60.604,71 2 PASIVO 2 PASIVO 2.1.1. CUENTAS Y DOCUM BITTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 2.1.1.1.02 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.02 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.02 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.03 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.03 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.04 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.07 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.08 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.09 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.00 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.01 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.02 PROVIEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.03 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.04 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.07 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.08 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.09 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.09 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.00 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.00 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.00 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.01 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.01 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.01 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.02 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.03 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.04 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.05 PROVIEDORES 2.1.1.1.1.00 PROVIEDORE | 1.2.1.3.04 | MUEBLES YENSERES | (29,89) |
| 1.2.2.1.03 SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 1.2.2.1.04 AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE TOTALACTIVO 960.604,71 2 PASIVO 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.2.1.3.06 | | (598,33) |
| 1.2.2.1.03 SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 1.2.2.1.04 AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE TOTALACTIVO 960.604,71 2 PASIVO (491.783.16) 2.1.1.1 PASIVO CORRENTE 2.1.1.1.1 CUNTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS (136.584,21) 2.1.1.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (86.516,20) 2.1.3.1 CUNTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.3997,80) 2.1.3.1 CUNTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (331.266,67) 2.1.3.1 CUNTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (331.266,67) 2.1.3.1 CUNTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (331.266,67) 2.1.3.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (310.00) 2.1.3.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS (311.60,00) 2.1.3.1.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS (311.60,00) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (10.00) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (10.00) 2.1.3.2.02 PROVISION IMPORTACIONES (2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (2.1.3.2.04) PROVISION PROVEEDORES (2.1.3.2.04) PROVISION PROVEEDORES (2.1.3.1.05) RET. IMPUESTO 10% HONOGRARIOS PROFESSIONALES, 303 (321.89) 2.1.4.1.02 RET. IMPUESTO 10% HONOGRARIOS PROFESSIONALES, 303 (321.89) 2.1.4.1.09 RET. IMPUESTO 10% TRANSFERENCIA DE BIENES MUBBLES, 312 (1.2.79,34) (2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% (2.1.4.1.09 RET. IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES, 341 (49.44) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% (333.44) (49.44) 2.1.5.1.02 DECIMO TENCECHES JULIA PRETENCIONES, 341 (49.44) 2.1.5.1.03 DECIMO CULARTO SUELDO (1.1.71, 24) 2.1.5.1.04 RETENCION DEL 100% (333.41) (49.45) 2.1.5.2.05 APORTE PERENCIONES POR PAGAR (13.110, 10) (49.1783,16) (49.1783,16) (49.1783,16) (49.1783,16) (49.1783,16) (49.1783,16) (49.68,800,00) (49.1783,16) (49.68,800,00) (49.1783,16) (49.68,800,00) (49.1783,16) (49.68,800,00) (49.1783,16) (49.68,800,00) (49.68,80 | | | |
| 1.2.2.1.04 AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE 915.50 | | | |
| ### TOTAL ACTIVO ### S00.04.71 2 PASIVO (491.783.16) 2.1. PASIVO CORRIENTE (491.783.16) 2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS (194.783.16) 2.1.1.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (86.516.20) 2.1.3.1.1.02 PROVEEDORES LOCALES (50.068.01) 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (397.397.80) 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (397.397.80) 2.1.3.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS (397.397.80) 2.1.3.1.02 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (397.298.67) 2.1.3.1.03 RELACIONADAS (198.705.49) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (20.000.00) 2.1.3.2.03 PROVISION IMPORTACIONES (2.000.00) 2.1.3.2.03 PROVISION IMPORTACIONES (2.000.00) 2.1.4.1.0 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES 303 (321.89) 2.1.4.1.0 RET.IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 (22.90.47) 2.1.4.1.0 RET.IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 (22.90.47) 2.1.4.1.1 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE 310 (22.90.47) 2.1.4.1.2 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES 341 (49.44) 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% (39.44) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% (39.44) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% (39.44) 2.1.4.2.05 RETENCION DEL 70% (39.44) 2.1.5.1.07 REMINIFRACIONES POR PAGAR (39.44) 2.1.5.1.08 REMINIFRACIONES POR PAGAR (39.44) 2.1.5.1.09 DECIMO TERCER SULDO (1.1.77) 2.1.4.2.01 REMINIFRACIONES POR PAGAR (39.44) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SULDO (1.1.77) 2.1.5.1.03 DECIMO TERCER SULDO (1.1.77) 3 PATRIM ONIO (496.800.00) 3.1. CAPITAL SOCIAL 3 PATRIM ONIO (496.800.00) 3.1. CAPITAL SOCIAL 3 PATRIM ONIO (496.800.00) 3.1. CAPITAL SOCIAL 5 TOTAL PATRIM ONIO (496.800.00) 4 (466.800.00) 5 UTILIDAD O PERDIDA DEL EERCICO | | | |
| 2 PASIVO 2 PASIVO CORRIENTE 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS (136.584.21' 2.1.1.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (86.516.20' 2.1.3.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR (85.168.20' 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.80' 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS (337.397.80' 2.1.3.1.01 ANTICIPO CLIENTES (310.00' 2.1.3.1.02 OTROS COLOS Y ACCIONISTAS (1184.705.49' 2.1.3.1.03 RELACIONADAS (146.243.18' 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (2.000.00' 2.1.3.2.02 PROVISION IMPORTACIONES (2.1.3.2.03 PROVISION IMPORTACIONES (2.1.4.1.0 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES 303 (321.89' 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES 303 (321.89' 2.1.4.1.08 RET.IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 (2.5.44.1.08 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE 310 (2.1.4.1.08 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERENCIA DE BIENES MUEBLES 312 (2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 2% OTRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 320 (1.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 2% OTRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 320 (1.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 2% OTRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 320 (1.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% (2.1.4.1.1 RETENCION DEL 30% (2.1.4.1.1 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.05 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.06 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.07 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.08 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.09 RETENCION DEL 30% (2.1.4.2.1.5.1.00 DECIMO OTRANSFOR PAGAR (3.3.4.4) (3.1.4.2.1.5.1.00 DECIMO OTRANSFOR PAGAR (3.1.5.5.0.68) (3.1.5.5.0.68) (3.1.5.5.0.68) (3.1.5.5.0.68) (3.1.6.6.2.0.0.00) (3.1.1.1.01 CAPITAL SOCIAL (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) (466.800.00) | 1.2.2.1.04 | AWORTZACION SOFTWARESISTEMA CONTABLE | (915,50) |
| 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.1.1. CUENTAS Y DOCUM BNTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 2.1.1.1.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.02 PROVEEDORES LOCALES 2.1.1.1.02 PROVEEDORES LOCALES 2.1.3.1.0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3.1.1.01 ANTICIPO CLIENTES 2.1.3.1.01 ANTICIPO CLIENTES 2.1.3.1.02 OTROS SOCIOS Y ACCIONISTAS 2.1.3.1.03 RELACIONADAS 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES 2.1.3.2.00 PROVISION IMPORTACIONES 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% TORANS-PEROLAD DE IENNES MUEBLES_312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 10% TRANS-PEROLAD DE IENNES MUEBLES_320 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 10% TRANS-PEROLAD DE IENNES MUEBLES_320 2.1.4.1.10 RET.IMPUESTO 20% OTRAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.05 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.06 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.07 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.08 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.09 RETENCION DEL 30% 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1. CON LE PLEADOS 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1. DEDIMO TERCER SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OR ADAM OLI APPORT SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OR ADAM OLI APPORT SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OR APPORT PAGADO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OY PAGADO 3.1. CAPI | | TOTALACTIVO | 960.604,71 |
| 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.1.1. CUENTAS Y DOCUM BNTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 2.1.1.1.1.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2.1.1.1.1.02 PROVEEDORES LOCALES 2.1.1.1.02 PROVEEDORES LOCALES 2.1.3.1.0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3.1.1.01 ANTICIPO CLIENTES 2.1.3.1.01 ANTICIPO CLIENTES 2.1.3.1.02 OTROS SOCIOS Y ACCIONISTAS 2.1.3.1.03 RELACIONADAS 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES 2.1.3.2.00 PROVISION IMPORTACIONES 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% TORANS-PEROLAD DE IENNES MUEBLES_312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 10% TRANS-PEROLAD DE IENNES MUEBLES_320 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 10% TRANS-PEROLAD DE IENNES MUEBLES_320 2.1.4.1.10 RET.IMPUESTO 20% OTRAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.05 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.06 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.07 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.08 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.09 RETENCION DEL 30% 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1. CON LE PLEADOS 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1. DEDIMO TERCER SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OR ADAM OLI APPORT SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OR ADAM OLI APPORT SULDO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OR APPORT PAGADO 3.1. CAPITAL SUCCRIS OY PAGADO 3.1. CAPI | | 2 PASIVO | - (491 783 16) |
| 2.1.1.1 | 2.1. | | |
| 2.1.1.1.01 PROVEEDORES DE LEXTERIOR 2.1.1.1.02 PROVEEDORES LOCALES 3.1.1.02 OTTAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.3.1.1.01 ANTICIPO CLIENTES 2.1.3.1.1.02 OTTOS SOCIOS Y ACCIONISTAS 2.1.3.1.02 OTTOS SOCIOS Y ACCIONISTAS 3.1.1.03 RELACIONADAS 2.1.3.1.03 RELACIONADAS 3.1.1.04 OTTOS SOCIOS Y ACCIONISTAS 3.1.1.05 PROVISION IMPORTACIONES 3.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES 3.1.3.2.02 PROVISION PROVEEDORES 3.1.4.1.0 OBLIGACIONES 3.1.4.1.0 OBLIGACIONES 3.1.4.1.0 RET. IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES 303 3.1.4.1.0 RET. IMPUESTO 11% TRANSPORTE 310 3.1.4.1.1 RET. IMPUESTO 11% TRANSPORTE 310 3.1.4.1.1 RET. IMPUESTO 2% OTTAS RETENCIONES 341 3.1.4.1 RET. IMPUESTO 2% OTTAS RETENCIONES 341 3.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.05 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.06 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.07 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.1.4.1.09 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.1.4.1.01 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.04 RETENCION DEL 30% 3.1.4.2.05 RETENCION DEL 30% 3.1.5.1 CAPITAL SUSCRIPO PAGAR 3.1.6.2 CON EM PLEADOS 3.1.5.1.1 REMUNERACIONES POR PAGAR 4.1.4.1.0 REMUNERACIONES POR PAGAR 4.1.4.1.0 REMUNERACIONES POR PAGAR 4.1.4.1.0 REMUNERACIONES POR PAGAR 4.1.4.2.1.5 CON EM PLEADOS 4.1.4.5.1.0 DECIMO TENCER SILLDO 4.1.4.5.1.0 DECIMO CLIARTO SUELDO 5.1.5.1.0 REMUNERACIONES POR PAGAR 5.1.5.2.0 APORTE PERSONAL 12.15% 4.1.5.2.01 APORTE PERSONAL 12.15% 4.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 12.15% 4.1.5.2.01 APORTE PERSONAL 12.15% 4.1.5.3.59 4.1.5.3.02 APORTE PERSONAL 12.15% 4.1.5.3.59 4.1.5.3.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 4.66.800,000 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRIPO Y PAGADO 4.11.1.1.02 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 5.1.5.1.1 CAPITAL SUSCRIPO Y PAGADO 5.1.5.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRIPO Y PAGADO 5.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | |
| 2.1.3. OTRASCUENTAS POR PAGAR 2.1.3.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3.1.01 ANTICIPO CLIENTES 3.10.02 OTROS SOCIOSY ACCIONISTAS 2.1.3.1.03 RELACIONADAS 2.1.3.1.03 RELACIONADAS 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES 2.1.4.1. OBLIGACIONES 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1. OR LE RELACIONADAS 2.1.4.1.02 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES 303 2.1.4.1.03 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES 303 2.1.4.1.04 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTES 310 2.1.4.1.05 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERIENCIA DE BIENES MUEBLES 312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERIENCIA DE BIENES MUEBLES 312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERIENCIA DE BIENES MUEBLES 312 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.05 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.06 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.07 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.08 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.09 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.00 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.01 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 70% 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO 2.1.5.1.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.05 VACACIONES 2.1.5.1.07 DECIMO CUARTO SUELDO 3.1.5.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 2.1.1.1.01 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | (86.516,20) |
| 2.1.3.1. CUBTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS 2.1.3.1.02 ANTICIPO CLIENTES 3.1.02 OTROS SOCIOS Y ACCIONISTAS 2.1.3.1.03 FIELACIONADAS 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES 2.1.3.2.03 PROVISION IMPORTACIONES 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES 2.1.4.1.0 OBLIGACIONES 2.1.4.1.0 OBLIGACIONES 2.1.4.1.0 PRET. IMPUESTO 10% HONOPARIOS PROFESIONALES 303 2.1.4.1.0 FIEL IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 2.1.4.1.0 RET. IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 2.1.4.1.0 RET. IMPUESTO 10% TRANSPERIENCIA DE BIENES MUEBLES 312 2.1.4.1.0 RET. IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES 341 2.1.4.1.1 RET. IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES 341 2.1.4.2.0 RETENCION DEL 30% 2.1.5.1 REMUNERACIONES POR PAGAR 3.1.4 RETENCION DEL 30% 3.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO 4.1.71,24 4.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO 5.1.5.1.0 DECIMO CUARTO SUELDO 5.1.5.1.0 DECIMO CUARTO SUELDO 5.1.5.2.0 APORTE PERSONAL 9.35% 5.1.5 APORTE PERSONAL 9.35% 5.1.1 CAPITAL SUCCITIO Y PAGADO 3.1.1 CAPITAL SUCCITIO Y PAGADO 3.1.1.1 CAPITAL SUCCITIO Y PAGADO 3.1.1.1 CAPITAL SUCCITIO Y PAGADO 3.1.1.1 CAPITAL SUCCITIO Y PAGADO 3.1.1.1.101 CAPITAL SUCCITIO Y PAGADO 4.466.800,000 3.1.1.1.103 APORTE SULURAS CAPITALIZACIONES 5.1.5 LUTILIDAD O PERDIDA DEL LEERCICIO 5.2.02.1,555 | 2.1.1.1.02 | PROVEEDORES LOCALES | (50.068,01) |
| 2.1.3.1.01 ANTICIPO CLIENTES (310,00) 2.1.3.1.02 OTROS SOCIOS Y ACCIONISTAS (184,705,49) 2.1.3.1.03 PELACIONADAS (146,243,18) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (2.000,00) 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (4.199,13) 2.1.4. OBLICACIONES (2.230,47) 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA (2.230,47) 2.1.4.1.07 RET. IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 (321,89) 2.1.4.1.07 RET. IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 (321,89) 2.1.4.1.08 RET. IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 (26,96) 2.1.4.1.19 RET. IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 (1.279,34) 2.1.4.1.19 RET. IMPUESTO 10% TRANSPORTE 310 (1.56,00) 2.1.4.1.13 RET. IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% (156,00) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 100% (16,07) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 100% (339,44) 2.1.5. CON EM PLADOS (339,44) 2.1.5. CON EM PLADOS (359,46) 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR (13,160,62) 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR (8,136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO (1,171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARITO SUELDO (1,171,34) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (2,481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1,285,97) 3 PATRIM ONIO (466,800,00) 3.1.1 CAPITAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (600,00) 3.1.1.1.101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466,800,00) 4.1011DAD O PERDIDA DEL LEFICICIO | 2.1.3. | | (337.397,80) |
| 2.1.3.1.02 OTROS SOCIOS Y ACCIONISTAS (18.4 705.49) 2.1.3.1.03 RELACIONADAS (146.243,18) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (2.000,00) 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (2.000,00) 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (4.199,13) 2.1.4. OBLIGACIONES (2.200,47) 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA (1.833,63) 2.1.4.1.02 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 (321,89) 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% TRANSPORTE_310 (26.96) 2.1.4.1.08 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERIENCIA DE BIENES MUEBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES IMUEBLES_320 (1.56,00) 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 (49,44) 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% (16,07) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 70% (41,33) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% (339,44) 2.1.5. CON EM PLEADOS (15.570,68) 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR (13.160,62) 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUEDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTIO SUEDO (1.171,34) 2.1.5.1.04 PAPORTE PERSONAL 12.15% (2.481,92) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (466.800,00) 3.1.1 CAPITAL 3.1.1. CAPITAL 4.66.800,00) 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1.1.1.04 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1.1.05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1.1.1.101 CAPITAL CAPITALIZACIONES (466.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) | | | (331.258,67) |
| 2.1.3.1.03 RELACIONADAS (146.243,18) 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (2.000,00) 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (4.139,13) 2.1.4. OBLIGACIONES (2.230,47) 2.1.4.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA (1.833,63) 2.1.4.1.02 RET.IMPUESTO 1% HONORARIOS PROFESIONALES_303 (3.21,89) 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERENCIA DE BIENES MUBBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.08 RET. IMPUESTO 1% TRANSPERENCIA DE BIENES MUBBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERENCIA DE BIENES MUBBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 3% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES_320 (1.66,00) 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% (1.6,07) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% (1.6,07) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% (3.39,44) 2.1.5. CON EMPLEADOS (1.5,570,68) 2.1.5.1. REMUNEFACIONES POR PAGAR (1.5,570,68) 2.1.5.1. REMUNEFACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.00 DECIMO TERCER SUBLDO (1.171,24) 2.1.5.1.01 REMUNEFACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO CUARTO SUELDO (1.171,24) 2.1.5.2.01 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,47) 2.1.5.2.03 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,47) 2.1.5.2.04 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,47) 2.1.5.2.05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466,800,00) 3.1.1 CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 4.1.1.02 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466,800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466,000,00) 4.1.1.104 CAPITAL 5.1.1.104 CAPITAL 5.1.1.105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466,800,00) | | | |
| 2.1.3.2.01 PROVISION IMPORTACIONES (2.000,00) 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (4.139,13) 2.1.4. OBLIGACIONES (2.230,47) 2.1.4.1. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (1.833,63) 2.1.4.1.02 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 (321,89) 2.1.4.1.08 RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 (321,89) 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE_310 (26,96) 2.1.4.1.19 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENESIMMUEBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENESIMMUEBLES_320 (156,00) 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 (49,44) 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% (41,33) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 70% (339,44) 2.1.5.5 CON EM PLEADOS (15,570,68) 2.1.5.1. REMUNEFRACIONES POR PAGAR (13,160,62) 2.1.5.1. REMUNEFRACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (2.2481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PERSONAL 9.35% (1.288,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.288,47) 3.1. CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 4.66.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATHM ONIO (466,800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) 4.66.800,00) | | | |
| 2.1.3.2.03 PROVISION PROVEEDORES (4.139.13) 2.1.4.1 OBLIGACIONES (2.230.47) 2.1.4.1.1 CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA (1.33.63) 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 10% HONOFARRIOS PROFESIONALES_303 (321.89) 2.1.4.1.08 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE_310 (26,696) 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 1% TRANSPERENCIA DE BIENES MUEBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIA DE BIENES MUEBLES_312 (1.279,34) 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 (49,44) 2.1.4.2.00 RETENCION DEL 30% (16,07) 2.1.4.2.01 RETENCION DEL 100% (339,44) 2.1.5.5 CONEM PLEADOS (13,570,68) 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR (13,160,62) 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SULDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTIO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.01 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,35) **TOTAL PASIVO** **TOTAL PASIVO** **UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | |
| 2.1.4.1. OBLIGACIONES 2.1.4.1.1. CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1.0.2 RET.IMPUESTO 10% HONOFARIOS PROFESIONALES_303 2.1.4.1.0.7 RET.IMPUESTO 10% HONOFARIOS PROFESIONALES_303 2.1.4.1.0.8 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE_310 2.1.4.1.0.9 RET.IMPUESTO 19% TRANSPERENCIA DE BIENES MUBBLES_312 2.1.4.1.0.9 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES_320 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTTRAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.0.2 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.0.3 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.0.3 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.0.4 RETENCION DEL 70% 2.1.5.5. CON EMPLEADOS 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.0.1 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.0.2 DECIMO TENCER SUBLDO 2.1.5.1.0.3 DECIMO CUARITO SUBLDO 2.1.5.1.0.5 VACACIONES 2.1.5.2.0.1 APORTE PATRONAL 12.15% 2.1.5.2.0.1 APORTE PERSONAL 9.35% 2.1.5.2.0.1 APORTE PERSONAL 9.35% 3 PATRIM ONIO 3.1.1 CAPITAL 3.1.1.1.0.1 CAPITAL 3.1.1.1.0.1 CAPITAL 4.0.2 OR EMPLIADOS 4.0.3 OR EMPLIADOS 4.0.3 OR EMPLIADOS 4.0.4 OR EMP | | | |
| 2.1.4.1.02 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.1.4.1.02 RET.IMPUESTO 10% HONOFARIOS PROFESIONALES_303 2.1.4.1.03 RET.IMPUESTO 11% TRANSPORTE_310 2.1.4.1.08 RET. IMPUESTO 1% TRANSPERROLA DE BIENES MUEBLES_312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES_320 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTFAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 100% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 2.1.5.1.5 CON EMPLEADOS 2.1.5.1.6 REM UNDERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.5 PEM UNDERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.01 REM UNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO 2.1.5.1.05 VACACIONES 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% TOTAL PASIVO 3.1.1 3.1.1 CAPITAL 3.1.1.1.1 CAPITAL 4.066.800,000 3.1.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.1.101 CAPITAL 4.066.800,000 | | | |
| 2.1.4.1.07 RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE_310 2.1.4.1.08 RET. IMPUESTO 1% TRANSPERIENCIA DE BIENES MUEBLES_312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES_320 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 2.1.5.1. CON EM PLEADOS 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO 3.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO 4.1.5.1.05 VACACIONES 4.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 4(466.800,00) 4(466.800,00) 5.1. TOTAL PATRIM ONIO 4(466.800,00) 5.1. TOTAL PATRIM ONIO 5.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 5(466.000,00) 5(466.800,00) | 2.1.4.1. | CON LA ADM INISTRACION TRIBUTARIA | (1.833,63) |
| 2.1.4.1.08 RET. IM PUESTO 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES_312 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES_320 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 2.1.4.2.05 RETENCION DEL 100% 2.1.5. CON EM PLEADOS 2.1.5. CON EM PLEADOS 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO 2.1.5.1.05 VACACIONES 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% TOTAL PASIVO 3 PATRIM ONIO 3.1.1. CAPITAL CAPITAL CAPITAL SCAPITALIZACIONES 3 TOTAL PATRIM ONIO 3.1.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 4 (466.800,00) 4 (466.800,00) 5 TOTAL PATRIM ONIO 4 (466.800,00) 5 TOTAL PATRIM ONIO 6 TOTAL PATRIM ONIO 6 TOTAL PATRIM ONIO 6 TOTAL PATRIM ONIO 7 TOTAL PATRIM O | 2.1.4.1.02 | RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 | (321,89) |
| 2.1.4.1.09 RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENESINMUEBLES_320 (156,00) 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTFAS RETENCIONES_341 (49,44) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 30% (16,07) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 70% (41,33) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% (339,44) 2.1.5. CON EM PLEADOS (15.570,68) 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR (13.160,62) 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO TENCER SUELDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO CAPITAL SOCIAL (3.1.1.1.01 CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICO | | | (26,96) |
| 2.1.4.1.13 RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 2.1.4.2.02 RETENCION DEL_30% (16,07) 2.1.4.2.03 RETENCION DEL_70% (21,4.2.04) 2.1.4.2.04 RETENCION DEL_100% (339,44) 2.1.5. CON EM PLEADOS (15,570,68) 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR (13,160,62) 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR (8.136,162) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.1.05 VACACIONES (22,481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.286,47) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1.1 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) 3.1.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.800,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL LERCICIO 2.021,55 | | | (1.279,34) |
| 2.1.4.2.02 RETENCION DEL 30% 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 3.2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 3.2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 3.1.1.1.01 CAPITAL CAPITAL OCAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2.1.5.1.03 REMUNICA CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 3.1.1.1.03 CAPITAL CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.1.03 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 4 (466.800,00) 4 (466.800,00) 5 TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) | | | (156,00) |
| 2.1.4.2.03 RETENCION DEL 70% 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% 3.39,44 2.1.5. CON EM PLEADOS 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO 3.1.5.1.05 VACACIONES 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 4.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% TOTAL PASIVO 3.1.1. CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 3.1.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 3.1.1.1.1.04 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.1.05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.1.06 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.1.07 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.1.08 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 4(466.800,00) TOTAL PATRIM ONIO 4(466.800,00) | | | |
| 2.1.4.2.04 RETENCION DEL 100% (339,44) 2.1.5. CON EM PLEADOS (15.570,68) 2.1.5.1. REM UNERACIONES POR PAGAR (13.160,62) 2.1.5.1.01 REM UNERACIONES POR PAGAR (8.136,12) 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO (1.171,24) 2.1.5.1.05 VACACIONES (2.481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.123,59) TOTAL PASIVO (491,783,16) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | | |
| 2.1.5. CON EM PLEADOS 2.1.5.1. REM UNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.01 REM UNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTIO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.1.05 VACACIONES 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.123,59) TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1.1 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.800,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL LERCICIO 2.021,55 | | | (339,44) |
| 2.1.5.1. REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO 2.1.5.1.05 VACACIONES 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% TOTAL PASIVO 3 PATRIM ONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL PATRIM ONIO 4(466.800,00) 3.1.1.1.00 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.1.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 4.66.800,00) 4.66.800,00) 5.70 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 5.70 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 6.70 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 7.70 CAPITAL SUSCRITO Y | 2.1.5. | CON EM PLEADOS | (15.570,68) |
| 2.1.5.1.02 DECIMO TERCER SUELDO (1.171,24) 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.1.05 VACACIONES (2.481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.123,59) TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO 3.1. CAPITAL (466.800,00) 3.1.1 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | | | (13.160,62) |
| 2.1.5.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO (1.371,34) 2.1.5.1.05 VACACIONES (2.481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.123,59) TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | | (8.136,12) |
| 2.1.5.1.05 VACACIONES (2.481,92) 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% (1.286,47) 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.123,59) TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1.1 CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,555 | | | (1.171,24) |
| 2.1.5.2.01 APORTE PATRONAL 12.15% 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO 3.1. CAPITAL GOCAL 3.1.1. CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | | (1.371,34) |
| 2.1.5.2.02 APORTE PERSONAL 9.35% (1.123,59) TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,555 | | | |
| TOTAL PASIVO (491.783,16) 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | | |
| 3 PATRIM ONIO (466.800,00) 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICO 2.021,555 | 2.1.3.2.02 | | - ' |
| 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | IOIALPASIVO | (491.783,16) |
| 3.1. CAPITAL SOCIAL (466.800,00) 3.1.1. CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | 3 PATRIMONIO | (466.800,00) |
| 3.1.1. CAPITAL (466.800,00) 3.1.1.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (800,00) 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,555 | 3.1. | | (466.800,00) |
| 3.1.1.1.03 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (466.000,00) TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | CAPITAL | (466.800,00) |
| TOTAL PATRIM ONIO (466.800,00) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | | | (800,00) |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2.021,55 | 3.1.1.1.03 | | (466.000,00) |
| · | | TOTAL PATRIM ONIO | (466.800,00) |
| | | UTILIDAD O PERDIDA DELEJERCICIO | 2.021,55 |

Página 24 de 17

2. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011-2012.

ANATOT S.A. ESTADO DE RESULTADOS 2014

| | 4 INGRESOS | (1.100.884,78) |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| 4.1. | INGRESOS OPERACIONALES | (1.075.342,54) |
| 4.1.1. | VENTA NETAS TARIFA 0% | (1.136.695,31) |
| 4.1.1.1. | VENTA MERCADERIA | (1.136.695,31) |
| 4.1.1.1.01 | VENTA MERCADERIA | (1.103.771,56) |
| 4.1.1.1.02 | VENTA MERCADERIA DURAN | (32.923,75) |
| 4.1.2.1. | DESCUENTO EN VENTA MERCADERIA | 463,61 |
| 4.1.2.1.01 | DESCUENTO EN VENTAS | 463,61 |
| 4.1.3.1. | DEVOLUCION EN VENTAS | 60.889,16 |
| 4.1.3.1.01 | DEVOLUCION EN VENTAS | 60.889,16 |
| 4.2. | INGRESOS NO OPERACIONALES | (25.542,24) |
| 4.2.1. | OTROS INGRESOS | (25.542,24) |
| 4.2.1.1. | OTROS INGRESOS | (25.542,24) |
| 4.2.1.1.03 | INGRESO POR SERVICIOS | (23.668,57) |
| 4.2.1.1.10 | OTROS INGRESOS VARIOS | (1.873,67) |
| | TOTALINGRESOS | (1.100.884,78) |
| | | - |
| | 5 COSTOS Y GASTOS | 902.839,72 |
| 5.1. | COSTO DE VENTAS | 862.692,39 |
| 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | 862.692,39 |
| 5.1.1.1.01 | COSTO DE VENTAS MERCADERÍA | 832.499,30 |
| 5.1.1.1.02 | DESCUENTO EN COMPRAS | (181,57) |
| 5.1.1.1.05 | AJUSTE DE INVENTARIO | 408,28 |
| 5.1.1.1.06 | COSTO PROMOCION DE PRODUCTO | 845,91 |
| 5.1.1.1.07 | COSTO DE VENTAS MERCADERÍA DURAN | 29.120,47 |
| 5.2. | COSTOS DIRECTOS | 30.107,81 |
| 5.2.1. | COSTOS DIRECTOS | 30.107,81 |
| 5.2.1.1.03 | OTROS COSTOS | 30.107,81 |
| 5.3. 5.3.1. | COSTOS INDIRECTOS | 10.039,52 |
| | COSTOS INDIRECTOS | 10.039,52 |
| 5.3.1.1.01 | EMPAQUE | 9.789,01 |
| 5.3.1.1.02 | ETIQUETAS | 168,00 |
| 5.3.1.1.03 | FLETES | 82,51 - |
| | TOTAL COSTOS | 902.839,72 |
| | UTILIDAD BRUTA | (198.045,06) |

ANATOT S.A.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

| | | Página 25 de 1 |
|------------------------------|--|------------------------------|
| | 6 GASTOS | 196.023,51 |
| 6.1. | GASTOS | 192.198,74 |
| 5.1.1. | GASTOS ADM INISTRATIVOS | 178.161,67 |
| 5.1.1.1. | GASTOS DE PERSONAL | 84.644,83 |
| 5.1.1.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS BONIFICACIONES | 61.641,91 |
| .1.1.1.04 .1.1.1.05 | DECIMO TERCER SUELDO | 423,00 5.130,94 |
| 5.1.1.1.06 | DECIMO CUARTO SUELDO | 1.939,87 |
| 5.1.1.1.07 | VACACIONES | 2.565,49 |
| 5.1.1.1.09 | IESS PATRONAL | 7.534,12 |
| 5.1.1.1.14 | ALIMENTACION | 1.527,74 |
| 6.1.1.1.15 | MOVILIZACION | 1.638,31 |
| 6.1.1.1.18 | UNIFORMES | 401,75 |
| 5.1.1.1.21 | ATENCIONES A EMPLEADOS | 1.841,70 |
| 5.1.1.2. | SERVICIOS BASICOS | 5.095,16 |
| 5.1.1.2.01 | ENERGIA ELECTRICA | 4.149,85 |
| 5.1.1.2.02 | AGUA POTABLE | 143,39 |
| 5.1.1.2.04 | TELEFONIA CELULAR | 286,28 |
| 5.1.1.2.05 | INTERNET | 515,64 |
| 5.1.1.3. | HONORARIOS | 47.318,29 |
| 5.1.1.3.06 5.1.1.3.07 | HONORARIOS REPRESENTANTES | 2.240,00 |
| | HONORARIOS POR ASISTENCIA HONORARIOS LEGALES | 7.400,46 |
| 5.1.1.3.08 5.1.1.3.09 | HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL | 5.368,90 19.357,95 |
| 5.1.1.3.10 | HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | 7.384,36 |
| .1.1.3.11 | HONORARIOS CONTABILIDAD | 3.173,33 |
| .1.1.3.12 | HONORARIOS POR VENTAS | 2.393,29 |
| 5.1.1.4. | M ANTENIM IENTO Y REPARACION | 9.950,67 |
| 5.1.1.4.01 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 9.207,53 |
| .1.1.4.03 | MANTENIMIENTO CAMARAS | 668,33 |
| .1.1.4.06 | MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES | 74,81 |
| .1.1.5. | GASTOS DE VIAJES LOCALES | 1.761,04 |
| .1.1.5.01 | HOSPEDAJE - VIAJES LOCALES | 137,49 |
| .1.1.5.02 | ALIMENTACION - VIAJES LOCALES | 333,68 |
| .1.1.5.03 | MOVILIZACION - VIAJES LOCALES | 310,58 |
| 5.1.1.5.04 | MISCELANEOS - VIAJES LOCALES | 51,00 |
| .1.1.5.05 | PASAJE AEREO - VIAJES LOCALES | 701,01 |
| .1.1.5.06 | COMBUSTIBLE - VIAJES LOCALES | 227,28 |
| .1.1.6. | GASTOS DE VIAJES INTERNACIONALES | 3.020,96 |
| .1.1.6.01 | HOSPEDAJE - VIAJES INTERNACIONALES | 71,10 |
| .1.1.6.02 | ALIMENTACION - VIAJES INTERNACIONALES | 123,13 |
| .1.1.6.03 | MOVILIZACION - VIAJES INTERNACIONALES PASAJES AEREOS- VIAJES INTERNACIONALES | 78,30 |
| .1.1.6.06 . 1.1.7. | GASTOS SUM INISTROS | 2.748,43 9.838,3 0 |
| 5.1.1.7.01 | SUMINISTROS DE OFICINA | 100,70 |
| .1.1.7.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 459,27 |
| 5.1.1.7.04 | SUMINISTROS DE IMPRENTA | 1.256,04 |
| 5.1.1.7.05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.107,47 |
| .1.1.7.06 | SUMINISTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD | 914,82 |
| .1.1.9. | GASTOS DIVERSOS | 16.532,42 |
| .1.1.9.02 | ARRIENDO BODEGAS | 14.364,00 |
| .1.1.9.06 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 744,20 |
| .1.1.9.07 | FLETES | 1.200,00 |
| .1.1.9.10 | SERVICIOS OCASIONALES | 135,00 |
| .1.1.9.12 | COURIER | 89,22 |
| .1.2. | GASTOS LEGALES | 14.037,07 |
| .1.2.1. | GASTOS LEGALES | 1.039,70 |
| .1.2.1.01 | IM PUESTOS Y TASAS MUNICIPALES | 198,88 |
| .1.2.1.02 | NOTARIOS | 137,98 |
| .1.2.1.04 | TRAMITESYLICENCIAS | 702,84 |
| .1.2.2. | DEPRECIACIONES Y AM ORTIZACIONES | 12.997,37 |
| .1.2.2.01 | DEPRECIACIONES | 12.081,87 |
| 5.1.2.2.02 | AMORTIZACIONES | 915,50 |
| .2. | GASTOS FINANCIEROS | 3.824,77 |
| .2.1. | GASTOS FINANCIEROS | 3.824,77 |
| .2.1.1. | GASTOS FINANCIEROS | 3.824,77 |
| .2.1.1.01 | GASTOS BANCARIOS | 938,58 |
| | INTERESES PAGOS CON TARJETA | 2.886,19 |
| .2.1.1.04 | TOTAL GASTOS | 196.023,51 |

Página 26 de 17

3. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA QUE REPORTA.

Nombre de la entidad:

ANATOT S.A.

RUC de la entidad:

0992855193001

Domicilio de la entidad

GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y G. CORDOVA

Objeto social:

Elaboración, Producción y Conservación de Carnes y sus Derivados.

Forma legal de la entidad

Sociedad Anonima

País de incorporación

Ecuador

Memoria Corporativa:

Anatot es una empresa legalmente constituida en el Ecuador que tiene como actividad económica principal la elaboración, producción y conservación de carnes y sus derivados. Esa pasión ha hecho que Anatot. pueda incursionar en el procesamiento de productos Carnicos.

Administradores Actuales:

Gerente: Gonzalez Cartagenera Daniel Ernesto

Fecha De Nombramiento: 21/04/2014

Página 27 de 17

4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación:

7.1. Estado de cumplimiento

Los estados financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

7.2. Bases de preparación.

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" o "IFRS" en su sigla en inglés) emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2010, según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

7.3. Información comparativa

Para cumplir con la NIC 1, los primeros estados financieros conforme a las NIIF, la compañía incluye tres estados de situación financiera que comprenden al 1 de enero de 2011, al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012. Los estados consolidados de resultado integral al 31 de diciembre de 2011 y 2012, el estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por método directo por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2012.

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación.

El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

7.6. Normas Nuevas y Revisadas emitidas pero aún no efectivas

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y NIC, nuevas, revisadas y emitidas durante el 2011 y que aún no son efectivas son:

| Nuevas NIIF: | Fecha de aplicación obligatoria: |
|--|----------------------------------|
| NIIF 9: Instrumentos Financieros. | 1 de Enero de 2015. |
| NIIF 10: Consolidación de estados financieros. | 1 de Enero de 2013. |
| NIIF 12: Revelación de Intereses en otras entidades. | 1 de Enero de 2013. |
| NIIF 13: Medición al Valor Razonable. | 1 de Enero de 2013. |

Página 28 de 17

Enmiendas: Fecha de aplicación obligatoria: NIC 12: Impuestos Diferidos: Recuperación de 1 de Enero de 2013. Activos Subyacentes. NIC 19: Beneficios a Empleados (*Revisada al 2011*) 1 de Enero de 2013. NIC 32: Compensación de Activos y Pasivos 1 de Enero de 2014.

Las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2012 y no han sido adoptadas anticipadamente.

7.7. Moneda funcional y de presentación.

Financieros

Las cifras incluidas en estos estados financieros y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

7.8. Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

7.9. Efectivo y equivalente al efectivo.

Efectivo

También incluye depósitos a la vista, que pesar de no ser un término definido, generalmente deben tener el mismo nivel de liquidez del efectivo, es decir, se pueden retirar en cualquier momento sin penalización, las cuentas de fondos adicionales que puedenserdepositados y/o retirados en cualquiermomento sin previo aviso. El efectivo incluye el efectivo a la mano.

Equivalentes de Efectivo

Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en un monto conocido de efectivo y sujetos ariesgos poco importantes de cambios ensu valor. Además, se mantienen con laintención de cumplir con necesidades deefectivo de corto plazo.

La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo los saldos en caja, bancos y valores en tránsito correspondientes a tarjetas de débito y crédito.

Estos saldos no tienen restricciones y son de fácil liquidación pactados a un máximo de noventa días.

7.10. Cuentas y Documentos por Cobrar

Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 son clasificados como activos financieros, para préstamos y cuentas por cobrar la Compañía se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, y se presentan netas de su estimación por deterioro o provisión para cuentas de cobranza dudosa. Dicha estimación es determinada cuando existe evidencia objetiva de que la compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con sus condiciones originales.

Página 29 de 17

Estimación de Cuentas Incobrables

La estimación se realizará al fin del año teniendo como base la sumatoria de todas las cuentas y documentos por cobrar, este cálculo usando el método aritmético se aplica a la suma de las cuentas y documentos por cobrar.

Las provisiones cuentas incobrables, (no exceden el 10%, del total de la cartera) y son castigadas las cuentas según su periodo de vencimiento generando intereses implícitos, las políticas aprobadas por gerencia como se detalla en la siguiente política aprobada por la gerencia:

| | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-180 | 181-240 | 241-365 | 365-M AS |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| Escenario Bajo | 1,00% | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% |
| Escenario Medio | 1,00% | 2,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 25,00% |
| Escenario Alto | 1,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 50,00% |

Los escenarios en los que se determinó que la compañía mantenía su cartera de clientes se detalla a continuación:

| Escenario | Año |
|-----------|------|
| Medio | 2010 |
| Medio | 2011 |
| Medio | 2012 |

7.11. Inventarios

La compañía valoriza los inventarios por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización.

El costo de los productos terminados que incluye los costos y los gastos generales incurridos al trasladarlos inventarios a su ubicación y condiciones actuales.

Se realizará una evaluación del valor neto realizable en cada ejercicio posterior. Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja del valor, hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el coste y el valor neto realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencias, que se contabilicen por su valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta, esté todavía en existencias de un ejercicio posterior y su precio de venta se haya incrementado.

La compañía aplicará la NIC 2 Inventarios para contabilizar los costos derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que sea sienta el elemento, en los que se haya incurrido durante un determinado periodo como consecuencia de haber utilizado dicho elemento para producir inventarios. Las obligaciones por los costos contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y medirán de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.

La Compañía provisiona su obsolescencia en base a su vencimiento, comercialización y probabilidad de uso en la producción, al ejercicio que reporta no fue necesaria una contabilización de provisiones para inventarios.

7.12. Propiedad, planta y equipo.

Reconocimiento y medición

Se denomina propiedad, planta y equipos todo bien tangible adquirido por la Compañía para el giro ordinario del negocio y que a criterio de la Administración de la Compañía cumpla con los requisitos necesarios para ser contabilizado como tal, el cual deberá ser controlado acorde con la normativa contable vigente.

Página 30 de 17

Los elementos de propiedad, planta y equipo son valorizados al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo comprende su precio de compra, los derechos de importación y cualquier costo directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para eclesial cual fue destinado.

El costo de activos autoconstruidos incluye el costo de los materiales, de la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo quede en condiciones de operación para su uso previsto y los costos de desmantelar, remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados, cuando esta sea aplicable.

Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros esperados fluyan a la compañía, y sus subsidiarias su costo pueda ser medido de manera fiable.

El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento, son registrados como un cargo a resultados en el momento en que son incurridos.

7.13. Deterioro de valor de activos no financieros (Propiedad, Planta y Equipo).

La Compañía evalúa periódicamente si existen indicadores que alguno de sus activos pudiese estar deteriorado de acuerdo con la NIC 36 "Deterioro del Valor de los Activos".

Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que la entidad debería revisar la vida útil restante, el método de depreciación o el valor residual del activo.

Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendrá de su venta o su valor en uso.

7.14. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable o su costo amortizado, además, que a un porcentaje importante de las compras realizadas con pagadas de forma anticipada a sus proveedores.

Las cuentas por pagar incluyen aquellas obligaciones de pago con proveedores por bienes y servicios adquiridos en el curso normal de negocio. Corresponde principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como a obligaciones patronales y tributarias, las mismas que son registradas a sus correspondientes valores nominales.

7.15. Provisiones.

La Compañía considera que las provisiones se reconocen cuando:

- La Compañía tiene una obligación futura, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos presentes;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la

Página 31 de 17

mejor información disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros.

7.16. Beneficios a los empleados.

Los planes de beneficios post empleo como la jubilación patronal y desahucio, son reconocidos aplicando el método del valor actuarial del costo devengado del beneficio, para lo cual, se consideran ciertos parámetros en sus estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado definidas por el perito actuario.

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que ocurren.

Los importes de beneficios a empleados a largo plazo y post empleo son estimados por un perito independiente, inscrito y calificados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El informe del perito en la aplicación de la NIC 19aplicando el método de Costeo de Crédito Unitario Proyectado y representan el valor presente de las obligaciones a la fecha del estado de situación financiera arrojó la siguiente información:

7.17. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido.

El gasto por impuesto a la renta corriente se determina sobre la base imponible y se calcula de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los activos y pasivos por impuesto diferido, para el ejercicio actual son medidos al monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio, siendo de un 23% para el año 2012, 24% para el año 2011; de un 25% para el año 2010 y 25% para el año 2009 (01 de enero de 2010).

La Compañía registra los impuestos diferidos sobre la base de las diferencias temporales imponibles o deducibles que existen entre la base tributaria de activos y pasivos y su base financiera.

El resultado por impuesto a las ganancias se determina por la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

En cada cierre contable se revisan los impuestos registrados tanto activos como pasivos con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

7.17. Capital social.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

7.18. Segmentos operacionales.

Los segmentos operacionales están definidos como los componentes de una empresa, sobre la cual la información de los estados financieros está disponible y es evaluada permanentemente por el órgano principal de administración, quien toma las decisiones sobre la asignación de los recursos y evaluación del desempeño. La sociedad opera con un segmento único.

7.19. Estado de Flujo de efectivo.

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el

Página 32 de 17

considerado en el estado de resultados.

ACTIVOS CORRIENTES

10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 1.1.1. | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 49.459,49 |
| 1.1.1.1. | CAJAS | 12.510,36 |
| 1.1.1.1.01 | CAJA CHICA | 9,29 |
| 1.1.1.1.02 | CAJA GENERAL | 11.127,37 |
| 1.1.1.1.04 | CAJA CHEQUE AL DIA | 1.373,70 |
| 1.1.1.2.01 | BANCO INTERNACIONAL | 10.458,74 |
| 1.1.1.2.02 | BANCO PICHINCHA | 26.490,39 |

12. ACTIVOS FINANCIEROS

Esta cuenta incluye lo que a continuación detallo:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|---|------------|
| 1.1.3. | ACTIVOS FINANCIEROS | 256.534,08 |
| 1.1.3.1. | CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 235.545,25 |
| 1.1.3.1.01 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES | 235.545,25 |

13. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Esta cuenta incluye lo que a continuación detallo:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|---|----------|
| 1.1.3.5. | OTAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS | 223,15 |
| 1.1.3.5.02 | CONSUMOS EMPLEADOS | 223,15 |
| 1.1.3.6.02 | GARANTIAS | 900,00 |

14. INVENTARIOS

Un resumen de los inventarios que son mantenidos para la venta se detalla a continuación:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 1.1.4. | INVENTARIOS | 328.693,91 |
| 1.1.4.1.01 | INVENTARIO MATERIA PRIMA | 20.283,39 |
| 1.1.4.3.01 | INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO | 186.874,17 |
| 1.1.4.3.03 | INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO DURAN | 438,40 |
| 1.1.4.5.01 | IM PORTACIONES EN TRANSITO | 121.097,95 |

Página 33 de 17

Nota: La compañía en el análisis de rotación y deterioro no presento necesidad de provisionar en el caso de inventarios.

15. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

Esta cuenta incluye la información que a continuación detallo:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.1.3.4. | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 11.788,98 |
| 1.1.3.4.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | 9.325,68 |
| 1.1.3.4.02 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 2.463,30 |

16. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta incluye la información que a continuación detallo:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|---|----------|
| 1.1.3.7. | ACTIVOS POR IM PUESTOS CORRIENTES | 8.076,70 |
| 1.1.3.7.03 | RETENCIONES EN FUENTE RENTA AÑO CORRIENTE | 8.076,70 |

ACTIVO NO CORRIENTES: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

17. DEPRECIABLES

Esta cuenta incluye la información que a continuación detallo:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|--|-------------|
| 1.2.1. | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 321.296,73 |
| 1.2.1.1. | DEPRECIABLES | 333.378,60 |
| 1.2.1.1.03 | MAQUINARIA YEQUIPOS | 327.364,20 |
| 1.2.1.1.04 | MUEBLES Y ENSERES | 568,96 |
| 1.2.1.1.06 | EQUIPO DE COMPUTACION | 5.445,44 |
| 1.2.1.3. | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (12.081,87) |
| 1.2.1.3.03 | MAQUINARIA YEQUIPOS | (11.453,65) |
| 1.2.1.3.04 | MUEBLESYENSERES | (29,89) |
| 1.2.1.3.06 | EQUIPO DE COMPUTACION | (598,33) |

18. OTROS ACTIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| on recamen de esta edenta, ras como siguer | | |
|--|--|----------|
| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
| 1.2.2.1. | ACTIVOSINTANGIBLES | 4.620,50 |
| 1.2.2.1.03 | SOFTWARE SISTEMA CONTABLE | 5.536,00 |
| 1.2.2.1.04 | AMORTIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CONTABLE | (915,50) |

Página 34 de 17

PASIVO CORRIENTES

19. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|---|--------------|
| 2.1.1.1. | CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | (136.584,21) |
| 2.1.1.1.01 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | (86.516,20) |
| 2.1.1.1.02 | PROVEEDORES LOCALES | (50.068,01) |
| 2.1.3. | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (337.397,80) |

20. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|--|--------------|
| 2.1.3.1. | CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR RELACIONADOS | (331.258,67) |
| 2.1.3.1.01 | ANTICIPO CLIENTES | (310,00) |
| 2.1.3.1.02 | OTROS SOCIOS Y ACCIONISTAS | (184.705,49) |
| 2.1.3.1.03 | RELACIONADAS | (146.243,18) |
| 2.1.3.2.01 | PROVISION IMPORTACIONES | (2.000,00) |
| 2.1.3.2.03 | PROVISION PROVEEDORES | (4.139,13) |

21. PROVISIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|--------------------------|-------------|
| 2.1.5.1. | PROVISIONES CORRIENTES | (13.160,62) |
| 2.1.5.1.01 | REMUNERACIONES POR PAGAR | (8.136,12) |
| 2.1.5.1.02 | DECIMO TERCER SUELDO | (1.171,24) |
| 2.1.5.1.03 | DECIMO CUARTO SUELDO | (1.371,34) |
| 2.1.5.1.05 | VACACIONES | (2.481,92) |
| 2.1.5.2.01 | APORTE PATRONAL 12.15% | (1.286,47) |
| 2.1.5.2.02 | APORTE PERSONAL 9.35% | (1.123,59) |

22. OBLIGACIONES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|--|------------|
| 2.1.4.1. | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | (1.833,63) |
| 2.1.4.1.02 | RET.IMPUESTO 10% HONORARIOS PROFESIONALES_303 | (321,89) |
| 2.1.4.1.07 | RET.IMPUESTO 1% TRANSPORTE_310 | (26,96) |
| 2.1.4.1.08 | RET. IMPUESTO 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES_312 | (1.279,34) |
| 2.1.4.1.09 | RET.IMPUESTO 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES_320 | (156,00) |
| 2.1.4.1.13 | RET.IMPUESTO 2% OTRAS RETENCIONES_341 | (49,44) |
| 2.1.4.2.02 | RETENCION DEL 30% | (16,07) |
| 2.1.4.2.03 | RETENCION DEL 70% | (41,33) |
| 2.1.4.2.04 | RETENCION DEL 100% | (339,44) |

Página 35 de 17

23. CAPITAL SUSCRITO Y APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Un resumen de esta cuenta fue como sigue.

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 3.1. | CAPITALSOCIAL | (466.800,00) |
| 3.1.1. | CAPITAL | (466.800,00) |
| 3.1.1.1.01 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | (800,00) |
| 3.1.1.1.03 | APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | (466.000,00) |

24. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Un resumen de los resultados acumulados es como sigue:

| DETALLE | AÑO 2014 |
|-----------------------|----------|
| UTILIDAD DELEJERCICIO | 2.021,55 |

INGRESOS DE LA COMPAÑÍA

25. INGRESOS OPERACIONALES:COMERCIO

Los ingresos ordinarios de la compañía clasificados por tasación impositiva y por origen sea nacional o del exterior se detallan a continuación:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. | VENTA NETASTARIFA 0% | (1.136.695,31) |
| 4.1.1.1. | VENTA MERCADERIA | (1.136.695,31) |
| 4.1.1.1.01 | VENTA MERCADERIA | (1.103.771,56) |
| 4.1.1.1.02 | VENTA MERCADERIA DURAN | (32.923,75) |
| 4.1.2.1. | DESCUENTO EN VENTA MERCADERIA | 463,61 |
| 4.1.2.1.01 | DESCUENTO EN VENTAS | 463,61 |
| 4.1.3.1. | DEVOLUCION EN VENTAS | 60.889,16 |
| 4.1.3.1.01 | DEVOLUCION EN VENTAS | 60.889,16 |

26. INGRESOS NO OPERACIONALES:

Los ingresos ordinarios de la compañía clasificados con tasa del 0% dentro del territorio se detallan a continuación:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|-----------------------|-------------|
| 4.2.1. | OTROSINGRESOS | (25.542,24) |
| 4.2.1.1. | OTROSINGRESOS | (25.542,24) |
| 4.2.1.1.03 | INGRESO POR SERVICIOS | (23.668,57) |
| 4.2.1.1.10 | OTROS INGRESOS VARIOS | (1.873,67) |

Página 36 de 17

COSTOS DE VENTAS

27. COSTOS DE VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS

Corresponde a los movimientos que a continuación detallo:

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|----------------------------------|------------|
| 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | 862.692,39 |
| 5.1.1.1.01 | COSTO DE VENTAS MERCADERÍA | 832.499,30 |
| 5.1.1.1.02 | DESCUENTO EN COMPRAS | (181,57) |
| 5.1.1.1.05 | AJUSTE DE INVENTARIO | 408,28 |
| 5.1.1.1.06 | COSTO PROMOCION DE PRODUCTO | 845,91 |
| 5.1.1.1.07 | COSTO DE VENTAS MERCADERÍA DURAN | 29.120,47 |
| 5.2. | COSTOS DIRECTOS | 30.107,81 |
| 5.2.1. | COSTOS DIRECTOS | 30.107,81 |
| 5.2.1.1.03 | OTROS COSTOS | 30.107,81 |
| 5.3. | COSTOS INDIRECTOS | 10.039,52 |
| 5.3.1. | COSTOS INDIRECTOS | 10.039,52 |
| 5.3.1.1.01 | EMPAQUE | 9.789,01 |
| 5.3.1.1.02 | ETIQUETAS | 168,00 |
| 5.3.1.1.03 | FLETES | 82,51 |

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Corresponde a los movimientos que a continuación detallo:

28. REMUNERACIONES

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|------------------------|-----------|
| 6.1.1.1. | GASTOS DE PERSONAL | 84.644,83 |
| 6.1.1.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 61.641,91 |
| 6.1.1.1.04 | BONIFICACIONES | 423,00 |
| 6.1.1.1.05 | DECIMO TERCER SUELDO | 5.130,94 |
| 6.1.1.1.06 | DECIMO CUARTO SUELDO | 1.939,87 |
| 6.1.1.1.07 | VACACIONES | 2.565,49 |
| 6.1.1.1.09 | IESS PATRONAL | 7.534,12 |
| 6.1.1.1.14 | ALIMENTACION | 1.527,74 |
| 6.1.1.1.15 | MOVILIZACION | 1.638,31 |
| 6.1.1.1.18 | UNIFORMES | 401,75 |
| 6.1.1.1.21 | ATENCIONES A EMPLEADOS | 1.841,70 |

29. SERVICIOS

| -0. 0-m.no.00 | | |
|---------------|--|-----------|
| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
| 6.1.1.3. | HONORARIOS | 47.318,29 |
| 6.1.1.3.06 | HONORARIOS REPRESENTANTES | 2.240,00 |
| 6.1.1.3.07 | HONORARIOS POR ASISTENCIA | 7.400,46 |
| 6.1.1.3.08 | HONORARIOS LEGALES | 5.368,90 |
| 6.1.1.3.09 | HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL | 19.357,95 |
| 6.1.1.3.10 | HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA | 7.384,36 |
| 6.1.1.3.11 | HONORARIOS CONTABILIDAD | 3.173,33 |
| 6.1.1.3.12 | HONORARIOS POR VENTAS | 2.393,29 |

Página 37 de 17

30. SERVICIOS BASICOS

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|-------------------|----------|
| 6.1.1.2. | SERVICIOS BASICOS | 5.095,16 |
| 6.1.1.2.01 | ENERGIA ELECTRICA | 4.149,85 |
| 6.1.1.2.02 | AGUA POTABLE | 143,39 |
| 6.1.1.2.04 | TELEFONIA CELULAR | 286,28 |
| 6.1.1.2.05 | INTERNET | 515.64 |

31. VIAJES

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|--|----------|
| 6.1.1.5. | GASTOS DE VIAJES LOCALES | 1.761,04 |
| 6.1.1.5.01 | HOSPEDAJE - VIAJES LOCALES | 137,49 |
| 6.1.1.5.02 | ALIMENTACION - VIAJES LOCALES | 333,68 |
| 6.1.1.5.03 | MOVILIZACION - VIAJES LOCALES | 310,58 |
| 6.1.1.5.04 | MISCELANEOS - VIAJES LOCALES | 51,00 |
| 6.1.1.5.05 | PASAJE AEREO - VIAJES LOCALES | 701,01 |
| 6.1.1.5.06 | COMBUSTIBLE - VIAJES LOCALES | 227,28 |
| 6.1.1.6. | GASTOS DE VIAJES INTERNACIONALES | 3.020,96 |
| 6.1.1.6.01 | HOSPEDAJE - VIAJES INTERNACIONALES | 71,10 |
| 6.1.1.6.02 | ALIMENTACION - VIAJES INTERNACIONALES | 123,13 |
| 6.1.1.6.03 | MOVILIZACION - VIAJES INTERNACIONALES | 78,30 |
| 6.1.1.6.06 | PASAJES AEREOS- VIAJES INTERNACIONALES | 2.748,43 |

32. MANTENIMIENTO

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|----------------------------------|----------|
| 6.1.1.4. | M ANTENIMIENTO Y REPARACION | 9.950,67 |
| 6.1.1.4.01 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 9.207,53 |
| 6.1.1.4.03 | MANTENIMIENTO CAMARAS | 668,33 |
| 6.1.1.4.06 | MANTENIMIENTO MUEBLES Y EN SERES | 74,81 |

33. SUMINISTROS

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|----------------------------------|----------|
| 6.1.1.7. | GASTOS SUM INISTROS | 9.838,30 |
| 6.1.1.7.01 | SUMINISTROS DE OFICINA | 100,70 |
| 6.1.1.7.03 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 459,27 |
| 6.1.1.7.04 | SUMINISTROS DE IMPRENTA | 1.256,04 |
| 6.1.1.7.05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.107,47 |
| 6.1.1.7.06 | SUMINISTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD | 914,82 |

Página 38 de 17

34. IMPUESTOS

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|-------------------------------|----------|
| 6.1.2.1.01 | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES | 198,88 |
| 6.1.2.1.02 | NOTARIOS | 137,98 |
| 6.1.2.1.04 | TRAMITESYLICENCIAS | 702,84 |

35. DEPRECIACIONES

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 6.1.2.2. | DEPRECIACIONES Y AM ORTIZACIONES | 12.997,37 |
| 6.1.2.2.01 | DEPRECIACIONES | 12.081,87 |
| 6.1.2.2.02 | AMORTIZACIONES | 915,50 |

36. OTROS GASTOS

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|---------------------------|-----------|
| 6.1.1.9.02 | ARRIENDO BODEGAS | 14.364,00 |
| 6.1.1.9.06 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 744,20 |
| 6.1.1.9.07 | FLETES | 1.200,00 |
| 6.1.1.9.10 | SERVICIOS OCASIONALES | 135,00 |
| 6.1.1.9.12 | COURIER | 89,22 |

37. FINANCIEROS

38.

| CODIGO | DETALLE | AÑO 2014 |
|------------|-----------------------------|----------|
| 6.2.1.1. | GASTOS FINANCIEROS | 3.824,77 |
| 6.2.1.1.01 | GASTOS BANCARIOS | 938,58 |
| 6.2.1.1.04 | INTERESES PAGOS CON TARJETA | 2.886,19 |

39. LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.

En el Suplemento del Registro Oficial No. 95, del 23 de diciembre de 2009, se publicó la "LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO" Y LA "LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR", la misma que introduce importantes reformas al Código Tributario, a la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y otros cuerpos legales, cuya vigencia rige a partir de Enero de 2010.

40. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros), no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.