

RADIKAL TRAINING TRAININGKAL S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Quito, 18 de marzo de 2015

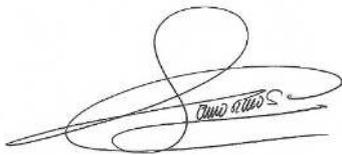
Ing. Fernando Aguirre
Gerente General
Radikal Training Trainingkal S.A.

Presente,.

Adjunto hacemos la entrega de la información contable de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2014 junto con sus anexos y análisis de cuentas.

Los estados financieros han sido preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en el Ecuador y expresados en Estados Unidos de América que es la moneda circulante del Ecuador.

Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Aguirre', with a stylized flourish above it.

CONTEAMCONSULTING
CONTADOR GENERAL

Notas a los estados financieros (continuación)

RADIKAL TRAINING TRAININGKAL S.A.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2014

Expresado en Dólares de E.U.A.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes	
Caja chica	100
Banco de Guayaquil	1645,4
Clientes	1097,28
Iva compras	207,02
IVA retenido en ventas	90,72
Impuesto retenido renta en Ventas	78,6

TOTAL ACTIVOS **3219,02**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

SOCIOS POR PAGAR	-3200
Proveedores	-5212,4
IVA en Ventas	-174,6
Retencion IVA 30%	-3,23
Retencion IVA 100%	-150
Retencion 1%	-3,27
Retenciones 2%	-2,96
Retenciones 8%	-100
Impuesto relacion de dependencia	-8,15
Sueldos por pagar	0
Decimo tercer sueldo	-141,23
Decimo cuarto sueldo	-169,98
Vacaciones	-141,26
Aporte patronal IESS	-251,72
Aporte personal IESS	-114,38

TOTAL PASIVOS **-9673,18**

3. PATRIMONIO NETO

Capital social	-800
Resultado del ejercicio	7254,16

TOTAL PATRIMONIO **6454,16**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-3219,02**

Notas a los estados financieros (continuación)

RADIKAL TRAINING TRAININGKAL S.A.

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Expresado en Dólares de E.U.A.

INGRESOS OPERACIONALES	
Seminarios dentro de salon	-1080
Seminarios vivenciales	-2850
TOTAL DE INGRESOS	-3930
COSTOS y GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Gastos laborales	
Sueldos	3389,8
Comisiones	40
Aporte patronal IESS	411,88
Decimo tercer sueldo	282,46
Decimo cuarto sueldo	169,98
Vacaciones	141,26
	4435,38
Servicios profesionales	
Honorarios tecnicos consulto	270
Honorarios consultores conti	440
	710
Gastos de logistica - eventos	
Tickets aereos	1067,21
Hoteles y acomodaciones	271,66
Alimentacion	880
Suministros para eventos	218,27
	2437,14
Servicios de oficina	
Arriendos y alicuotas	1334
Suministros de oficina	132,79
Celular e internet	527,37
Seguridad y vigilancia.	138
	2132,16
Mantenimiento de equipos y maquinaria	
Mantenimiento de equipos	438,5
	438,5
Gastos de marketing y publicidad	
Anuncios	955,08
	955,08
GASTOS FINANCIEROS	
Costos bancarios	75,9
	75,9
TOTAL GASTOS	11184,16
Resultado del ejercicio	7254,16

Notas a los estados financieros (continuación)

RADIKAL TRAINING TRAININGKAL S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros 31 de diciembre de 2014, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda de uso legal en el Ecuador.

2. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2014 estaban conformados de la siguiente manera:

Conciliación Bancaria desde el 01/Dic/2014 hasta el 31/Dic/2014 Cuenta: 02005174283						Pág. 1	
Fecha	Detalle	Asiento	Cheque/Dep	Debe	Haber		
Saldo según Bancos						1.960,02	
31/12/2014	Pago sueldo Kimberly Hernandez.	ASI52		0,00	314,62		
Depósitos No Conciliados del Periodo						0,00	
Depósitos No Conciliados Anteriores al Periodo						0,00	
Cheques Girados y no Cobrados del Periodo						314,62	
Cheques Girados y no Cobrados Anteriores al Periodo						0,00	
Saldo en Libros						1.645,40	
Saldo en Bancos						1.645,40	
Diferencia						0,00	
ELABORADO			REVISADO			10:22:59 12/01/2015	

Y un valor de 100 dólares en caja chica.

Notas a los estados financieros (continuación)

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2014 se formaban de la siguiente manera:

RADIKAL TRAINING SA										
7-ene-2015										
Cuentas por Pagar Hasta 31/Dic/2014 Grupo 01 CLIENTES										
Numero	Tipo	Fecha	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo	Banco	Cuenta	Tipo Cta.
ALFIL S.C.C.				1792507049001	CLB	252-5982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	6,00	330,00	336,00	0,00			
AVEIRO DEVELOPMENT AND PROMOTIONS				1792299284001	CLH0	252-5982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	7,50	412,50	420,00	0,00			
CENTERSOUTH ASESORIA S.A.				1792294576001	CLH11	252-5982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	15,00	825,00	840,00	0,00			
GRUPO MICRO SISTEMAS JOVICHA S.A.				1790590542001	CLH2	399-3000	NNUU 1014 Y AMAZONAS ED LA PREVISORA PISO 11 OF02			
FAC10	FV	01-dic-2014	01-dic-2014	112,32	0,00	1.209,60	1.097,28			
			Total Cliente	112,32	0,00	1.209,60	1.097,28			
INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA. LTDA.				1791356632001	CLB	2525982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	31,20	304,80	336,00	0,00			
SAMARCORP S.A.				1792311993001	CLB	252-5982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	7,50	412,50	420,00	0,00			
TOLA S.C.C.				1792509521001	CLB	252-2982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	7,50	412,50	420,00	0,00			
URBAPROMO S.C.C.				1792522382001	CLT	252-5982	TOLEDO N24 242 Y CORDERO			
			Total Cliente	7,50	412,50	420,00	0,00			
SALDO TOTAL							1.097,28			

4. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR

Al 31 de diciembre de 2014, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:

IVA en Ventas	-174,6
Retenciones del IVA	-153,23
Retenciones en la Fuente	-106,23
Total	-434,06

Iva compras	207,02
IVA retenido en ventas	90,72
Total	297,74

- (a) La determinación de la participación a trabajadores y del impuesto a la renta del año 2014 no se la muestra ya que durante el periodo se obtuvo una pérdida de USD7254.16 detallada en el Estado de Resultados del año 2014.

Notas a los estados financieros (continuación)

5. BENEFICIOS SOCIALES:

Al 31 de diciembre de 2014, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

Empleado	13ro	14to	Vacaciones
Fernando Aguirre	83,33	56,66	83,34
Francisco Alarcón	28,95	56,66	28,96
Kimberly Hernández	28,95	56,66	28,96
	141,23	169,98	141,26

6. SOCIOS POR PAGAR

Corresponden a valores pendientes de pago al principal accionista de la compañía. Estos montos serán liquidados el año 2015.

RADIKAL TRAINING SA

7-ene-2015

Cuentas por Pagar Hasta 31/Dic/2014 Grupo 03 SOCIOS POR F

Numero	Tipo	Fecha	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo	Banco	Cuenta	Tipo Cta.
Fernando Aguirre (Socio por pagar)				FA						
prest200	FC	01-oct-2014	01-oct-2014	0,00	0,00	200,00	200,00			
PREST	FC	29-dic-2014	29-dic-2014	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
PREST2	FC	30-dic-2014	30-dic-2014	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
Total Cliente				0,00	0,00	3.200,00	3.200,00			
SALDO TOTAL							3.200,00			

Estos valores no generan ningún tipo de interés.

Notas a los estados financieros (continuación)

7. Proveedores

Aquí se detallan las cuentas pendientes de pago, cuyo pago se realizara el en año 2015

RADIKAL TRAINING SA		5-ene-2015								
Cuentas por Pagar Hasta 31/Dic/2015 Grupo 02 PROVEEDORE										
Numero	Tipo	Fecha	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo	Banco	Cuenta	Tipo Ca.
Adrian Patricio Bolaños Larrea				1714977681		0992354370			Tunahuallin y Cerro Nariño.	
Total Cliente				37,80	264,60	302,40	0,00			
Amazonas Plaza				1792059828001					Amazonas y Jose Arizaga.	
Total Cliente				0,00	84,00	84,00	0,00			
Carlos Fernando Aguirre Nolivos				1709250514001					Av. Maohala 16 y Av. Legarda	
939	FC	24-nov-2014	24-nov-2014	0,00	1.410,66	2.821,32	1.410,66			
Total Cliente				0,00	1.518,45	2.929,11	1.410,66			
Comercial Kywi S.A.				1790041220001					Av. 10 de Agosto y Luis Cordero.	
Total Cliente				0,63	69,83	70,46	0,00			
COTEAMCON SULTING CIA.LTDA.				1792284312001		3310478			Collinas del Pichincha Armando Pesantes OEB-144 y Av. Ocolec	
Total Cliente				8,80	484,00	492,80	0,00			
Grupo micro sistemas Jovichsa S.A.				1790590542001					Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas.	
738	FC	12-dic-2014	12-dic-2014	2,30	0,00	212,24	209,94			
Total Cliente				2,30	0,00	212,24	209,94			
Nolivos Logacho Piedad Concepcion.				1700628827001					Angel Ludeña 044-27 y Av. de la Prensa	
Total Cliente				290,48	2.095,12	2.385,60	0,00			
Ontaneda Romero Carmen Yolanda				1707935811001		2806195			Av. Republica 740 y Av. Eloy Alfaro	
Total Cliente				7,14	166,87	174,01	0,00			
Ortiz Rea Paola Cristina				1705594243001		2862665			Av. 10 de Agosto N26-77 y Av. Colon.	
Total Cliente				0,25	27,75	28,00	0,00			
SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA.LTDA.				1791206479001					Maroo Aguirre N47-117 y Miguel Bedoya.	
25786	FC	09-dic-2014	09-dic-2014	2,16	0,00	120,96	118,80			
Total Cliente				2,76	33,00	154,96	118,80			
SALDO TOTAL							1.739,40			

Página 1 de 1

8. CAPITAL

El capital pagado de la compañía es de USD 800 de acuerdo a las siguientes participaciones de los accionistas:

Socio	Participacion	Capital
Ferdando Aguirre	99%	792
Piedad Nolivos	1%	8
		800

Notas a los estados financieros (continuación)