

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	300.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	300.00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	300.00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010005	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101000005	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101000007	De actividades ordinarias que no generan intereses	1,000.00	1,000.00
1010009	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
		1,000.00	1,000.00

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010100	Inm. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0.00	4,044.42
10101	TOTAL INVENTARIOS	-	4,044.42

12. ACTIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
10101	Activos Corrientes	-	1,735.69
10101	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	-	1,735.69

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Fiestas	-	1,166.97	1,166.97
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020108	Edificio de Computación	-	3,258.00	3,258.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	4,424.97	4,424.97
1020102	(-) Depreciación acumulada Propiedad, planta y equipo	-	(99.31)	(99.31)
10201	Total Depreciación Acumulada	-	(99.31)	(99.31)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	4,324.66	4,324.66

PASIVO CORRIENTE**14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-	11,168.04
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	11,168.04

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	355.20
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	-	-
2010705	10% Participación a trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	355.20

18. 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otros cuantos por pagar	-	2,481.02
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	2,481.02

CUENTAS DEL PATRIMONIO**19. 301 CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Gonzalo Pazmiño	500.00	500.00
	Renata Cisneros	500.00	500.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30102	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 103 y 207 de la Ley de compañías, se reservará el 20% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de

20. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
523201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
523202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
523203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
523204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
523205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
523206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
523207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
5240107	Suministros de Oficina	-	108.41
5240106	Mantenimiento Oficina	-	6.75
5240104	Herramientas	-	897.27
5240103	Suministros de Taller	-	121.28
5240108	Imprenta	-	223.22
5240107	Publicidad	-	268.00
5240109	Mantenimiento y Verificación Fletes	-	214.29

IMPORTADORA LACICICLETA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520201	Gastos no reembolsables	-	2,181.02
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o similares	-	-
520229	Impuestos, Contribuciones y otros	-	-
540271	Depreciaciones:	-	-
54027101	Propiedades, planta y equipo	-	99.31
540277	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520229	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	-	4,109.49
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	4,109.49

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Castillo Sup.	Castillo Sub	DETALLE	dic-12 VALOR US\$	dic-13 VALOR US\$
60	601	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a trabajadores e impuesto a la renta	-	(4,109.49)
61	602	(-) 15% Interdependencia contribuciones	-	-
	607	(-) Gastos no Deducibles Locales	-	-
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos ---->	-	(4,109.49)
63	639	Impuesto a la Renta Causado (7.48%) (7.48%)	-	-
64		GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	(4,109.49)
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(-) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(-) GANANCIA/PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	(4,109.49)