

AMAAG CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		36,478.27
		Subtotal Caja	-	36,478.27
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	36,478.27

0	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que generan intereses		27,141.51
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	27,141.51

0	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		2,352.28
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		782.71
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	3,134.99
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

8

10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-13	dic-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres		133.04	133.04
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	133.04	133.04
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-	
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	133.04	133.04

PASIVO CORRIENTE

11	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Produbanco		24,631.86
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	24,631.86
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	24,631.86

0	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales		9,000.00
	20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	9,000.00

12	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria		619.95
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	1,440.68
	2010703	Obligaciones con el IESS		2,931.85
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	1,155.62
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	6,148.10

PASIVO NO CORRIENTE

0	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		21,600.00
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	21,600.00

PATRIMONIO

15 301 CAPITAL SOCIAL

dic-13

dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado De los Santos Garcia Jorge Adrian Maag Garcia Cristina		200.00 200.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	400.00

0 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	5,107.85
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	5,107.85

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		78,270.09
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	78,270.09

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		7,222.18
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		5,352.00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		24,770.27
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		5,780.00
520208	Mantenimiento y reparaciones		3,125.26
520212	Combustibles		673.29
520217	Gastos de viaje		2,663.62
520228	Otros gastos		20,936.52
	Subtotal Gastos de Administración	-	70,523.14
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	70,523.14

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		42.80
5203	Total Gastos Financieros	-	42.80

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	7,704.15
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(1,155.62)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	6,548.53
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(1,440.68)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	5,107.85
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	5,107.85