

**PETEVE CÍA. LTDA.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**PETEVE CÍA. LTDA.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

PETEVE CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>Año</u> <u>2013</u> <u>USD</u>
Activo corriente		
Efectivo y equivalente de efectivo	1	218,164.76
Cuentas por cobrar	2	45,503.86
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	3	100,000.00
Otras cuentas por cobrar	4	6,505.89
Propiedad planta y equipo	5	0.00
Otros activos	6	976,145.89
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>1,346,320.40</u></b>
 <u>PASIVOS</u>		
Proveedores locales	7	492,675.93
Administración tributaria	8	3,658.71
Otras cuentas por pagar	9	<u>58,290.56</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>554,625.20</b>
 <u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	10	16,200.00
Reserva legal		6,229.73
Superávit rev. de propiedad planta y equipo		615,976.41
Resultados acumulados		157,534.11
Resultados del ejercicio		<u>(4,245.05)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>791,695.20</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>1,346,320.40</u></b>

*PATRICIA TINAJERO ALVAREZ*  
**Patricia Tinajero Álvarez**  
Representante Legal

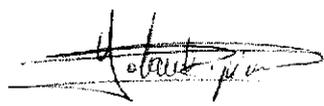
  
**Lcda. Yolanda Espinosa**  
Contador General

PETEVE CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

---

		Año 2013
<b>INGRESOS</b>		<b>USD</b>
Prestación de servicios y venta de bienes	11	20,833.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20,833.40</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Honorarios Comisiones y dietas a personal	12	( 6,385.97)
Gastos Generales	13	(12,273.45)
Depreciación, Provisión y Amortización		(1,333.36)
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>( 1,478.14)</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>(21,470,92)</b>
Otros Ingresos		279.05
Otros Gastos		( 265.38)
<b>TOTAL DE OTROS</b>		<b>13.67</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS E IMPUESTOS</b>		<b>(623.85)</b>
Participación trabajadores		0.00
Impuesto a la Renta		(3,621.20)
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>(4,245.05)</b>

*PATRICIA TINAJERO ALVAREZ*  
**Patricia Tinajero Álvarez**  
Representante Legal

  
**Lcda. Yolanda Espinosa**  
Contador General

PETEVE CIA. LTDA.  
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DESCRIPCION	Capital Social	Reserva Legal	Superávit Revaluación Propiedades Planta y Equipo	Resultados			Total
				Acumulados años Anteriores	Adopción NIIF'S	Ganancia / pérdida Neta Del Periodo	
Saldos a diciembre 31, 2012	16.200.00	6.229.73	288,012.28	84,847.49	0.00	14,436.06	409,725.56
Transferencias de Pérdidas	0.00	0.00	0,00	14,436.06	0.00	(14,436.06)	0.00
Incremento valuación	0.00	0.00	327.964.13	0,00	0.00	0.00	327.964.13
Adopción NIIFs	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.56	0.00	58,250.56
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,245.05)	(4,245.05)
Saldos a diciembre 31, 2013	16.200.00	6.229.73	615,976.41	99,283.55	58,250.56	(4,245.05)	791,695.20

*Patricia Tinajero Álvarez*  
**Patricia Tinajero Álvarez**  
 Representante Legal

*Yolanda Espinosa*  
**Lcda. Yolanda Espinosa**  
 Contador General

PETEVE CIA. LTDA.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	<u>2013</u> USD
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>697,722.88</b>
Cobros Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20.833.4
Otros Cobros por Actividades de Operación	363,668.69
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	<u>313,220.79</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(479,082.74)</b>
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	(480.763.73)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	35.166.6
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	(33,764.66)
Intereses recibidos	<u>279.05</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(1,918.14)</b>
Pagos de Préstamos	(440.00)
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	<u>(1,478.14)</u>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>216.722.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>1,442.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u>218,164.76</u></b>
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(623.85)</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>(648.75)</b>
Ajustes por Gasto de Depreciación y Amortización	1,333.36
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	(1982.11)
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>698,995.48</b>
Incremento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales	313,220.79
Incremento (Disminución) en otros pasivos	<u>385,774.69</u>
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b><u>697,722.88</u></b>

*Patricia Tinajero Álvarez*  
**Patricia Tinajero Álvarez**

**Representante Legal**

*Yolanda Espinosa*

**Lcda. Yolanda Espinosa**  
**Contador General**

### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2013 está constituida como sigue:

Banco del Pichincha	676.76
Banco Pacifico	<u>217,488.00</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<b><u>218,164.76</u></b>

### 2. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar están conformadas como se detalla a continuación:

<b>Clientes</b>	<b>Saldos</b>
Servicios integrados Cía. Ltda.	12,477.01
Faesinstudio Inmobiliario	<u>11,785.71</u>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24,262.72</b>
<b>Anticipos varios</b>	
Pino Canales José	13,095.00
Carrillo Francisco	1,000.00
Otavalo Patricio	143.5
Almeida Guzmán S.A.	2,500.00
Otros valores por identificar	<u>4,793.98</u>
<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>21,532.48</u></b>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<b><u>45,503.86</u></b>

### 3. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

Corresponde a un depósito a plazo fijo mantenido en el banco del Pacifico con una tasa anual del 4.80%

### 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta está integrada:

Crédito tributario IVA	431.91
Crédito tributario impuesto a la renta	<u>6,073.98</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<b><u>6,505.89</u></b>

## 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos de Propiedad Planta y Equipo durante el año 2013 son como sigue:

<i>Descripción</i>	<i>Saldo al 31-dic-12</i>	<i>Adiciones</i>	<i>Ventas y/o Transferencias</i>	<i>Saldo al 31-dic-13</i>
<b>COSTO HISTORICO</b>				
Edificios y Oficina	40,000.00	0,00	(40,000.00)	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>(40,000.00)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>				
Edificios y Oficina	(3,500.04)	(1,333.36)	4,833.40	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(3,500.04)</b>	<b>(1,333.36)</b>	<b>4,833.40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL NETO</b>	<b>36.499.96</b>	<b>(1,333.36)</b>	<b>35,166.60</b>	<b>0,00</b>

## 6. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2013 están constituidas como sigue:

<i>Concepto</i>	<i>Saldo</i>
Derechos fiduciarios 6 de Diciembre	676,214.69
Derechos fiduciarios catalina OF 503	90,011.20
Derechos fiduciarios catalina OF 501	205,000.00
Inversión Fideicomiso Edif. Corporativo PTV	4,920.00
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<b>976,145.89</b>

## 7. PROVEEDORES LOCALES

Un resumen de los proveedores al 31 de diciembre del 2013 es como sigue:

López Navarrete Mayra	59.07
Sempertegui Ontaneda	42.00
Fideval S.A.	330.00
Edificio La Suiza	590.99
Varios gastos por pagar	1,653.87
<b>Subtotal</b>	<b>2,675.93</b>
Anticipo Cliente Rosero Jorge	490,000.00 *

**Saldo al 31 de diciembre 2013** 492,675.93

\*El anticipo del cliente Jorge Rosero corresponde al pago por la compra de un inmueble en la ciudad de Quito, urbanización la Carolina.

#### 8. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2013 están constituidas como sigue:

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,621.20
Retención en la fuente	<u>37.51</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<u><u>3,658.71</u></u>

#### 9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta se encuentra conformada por:

<b>Derechos fiduciarios</b>	
Servicios Integrados	38,068.89
<b>Prestamos socios</b>	
Tinajero Villamar Patricio	<u>20,221.67</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<u><u>58,290.56</u></u>

#### 10. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la empresa al 31 de diciembre del 2013 se encuentra compuesto por USD \$ 16.200,00 acciones nominales de un dólar (USD 1,00) cada una.

#### 11. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2013 corresponden a:

Servicio de arrendamiento	16,000.00
Venta de bienes	<u>4,833.40</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<u><u>20,833.40</u></u>

#### 12. HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAL

Al 31 de diciembre esta cuenta se conforma por:

Administración y asesoramiento	5.642,00
Honorarios Profesionales	<u>743.97</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<u><u>6.385,97</u></u>

### 13. GASTOS GENERALES

Al 31 de diciembre esta cuenta se conforma por:

Mantenimiento y reparaciones	4,276.18
Arrendamiento operativo	1,787.04
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	995.84
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	400.00
Impuestos, contribuciones y otros	<u>4,814.39</u>
<b>Saldo al 31 de diciembre 2013</b>	<b><u>12,273.45</u></b>

### 14. EVENTOS POSTERIORES

No han existido eventos importantes que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.