

MYESA S.A.
ANEXO - BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. CAJA - BANCOS Y VALORES NEGOCIABLES

CAJA - BANCOS

Caja	100,00
Bancos	15.357,65
Banco Austro	
	15.357,65

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Almacenes Juan Eljuri	621.585,09
Eljuri Hatari S.A.	421.031,07
Sanitarios Hypoo	36.891,62

779.507,76

4. EXISTENCIAS

STOCK	MATERIAS PRIMAS	EXISTENCIAS	IMPOR. TRANSITO
Motos Qingqi	-24.692,21	786.248,67	
Motos Jianling	162.359,58	12.123,47	
Motos Jianshe	320.194,28	15.109,60	
Subtotal	457.861,65	813.481,74	-294.532,06

5. PAGOS ANTICIPADOS

IMPUESTOS RENTA ANTICIPADO	67.597,98
IMPUESTOS PAGADOS	99.563,97
GASTOS ANTICIPADOS	1.123,61
CREDITO FISCAL	65.469,78
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	233.755,34

6. ACTIVO FIJOS

TANGIBLES

CONCEPTO	TOTAL ACTIVO FIJO	ACTIVO BRUTO	DEPREC. ACUMULADA	ACTIVO NETO
Propiedad Planta y Equipo	172.595,05	254508,49	-81.913,44	172.595,05
Equipo de computacion	1.132,56	1832,18	-699,62	1.132,56
instalaciones	43.328,64	50229,44	-6.900,80	43.328,64
TOTAL ACTIVOS FIJOS	217.056,25	306570,11	-89.513,86	217.056,25

TOTAL DE ACTIVOS

2.222.488,35

PASIVO

CORRIENTE

8. PROVEEDORES NACIONALES

ANTICIPOS X PAGAR

ELJURI HATARI	-189526,52
ALMACENES JUAN ELJURI	-1466703,32
	-1.656.229,84

9. OBLIGACIONES POR PAGAR

VARIOS IMPUESTOS POR PAGAR	-15917,77
RETENCIONES EN LA FUENTE	-60,34
RETENCIONES DEL IVA	-63
5% ICE VEHIC. MOTORIZADOS HASTA \$20.0	-11776,86
IVA X PAGAR	2388,92
Impuesto a la renta	-18438,31
IESS y beneficios sociales por Pagar	-1536,64
Sueldos por pagar	-13622,09
15% trabajadores	-14566,69
Proveedores locales por pagar	-7855,34
Sobregiros por pagar	-132,18
TOTAL IMPUESTO Y IESS X PAGAR	(81.580,30)

PASIVO NO CORRIENTE

Varias importaciones por pagar	-269274,48
Cuentas por pagar Sr. E	-275955
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	(545.229,48)
TOTAL PASIVO	(2.283.039,62)

PATRIMONIO

Capital	-800,00
Reservas (legal y facultativa)	-7.579,44
Utilidad (Pérdida) Acumulada	126.625,85
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	-57.695,14
TOTAL PATRIMONIO	60.551,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2.222.488,35)