

**ICMA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**CUENTAS DE ACTIVO**

**EFFECTIVO (CAJA), BANCOS**

Saldo que constituye del valor proveniente de la cuenta bancaria

	<b>AÑO 2014</b>
Bancos	57,400.50

**CLIENTES:**

Saldo conformado por las cuentas por cobrar de la empresa:

	<b>AÑO 2014</b>
Clientes	45,399.05
<b>TOTAL CARTERA:</b>	<b>45,399.05</b>

**ANTICIPOS:**

El saldo de anticipos se compone por:

	<b>AÑO 2014</b>
Anticipo a proveedores:	10,090.88
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>10,090.88</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

El saldo se compone por:

	<b>AÑO 2014</b>
CORDERO MANUEL	10,780.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>10,780.00</b>

**IMPUESTOS ANTICIPADOS:**

El saldo se compone por:

	<b>AÑO 2014</b>
Retención Fuente I.R.	19,811.00
IVA en compras:	45,099.95
Anticipo IR	3,228.78
Crédito Tributario IVA	5,977.47
Retención IVA	16,593.74
Impuesto a la salida de divisas	8,051.20
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>98,762.14</b>

**ACTIVOS FIJOS:**

Los activos fijos son contabilizados como tal y, son depreciados de conformidad con la Ley así:

Edificios	20 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años

**ICMA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Vehículos	5 años
Equipo de Computación	5 años

### CUENTAS DE PASIVO

**PROVEEDORES:**

Saldo constituido por:

	<b>AÑO 2014</b>
Proveedores en General:	494,481.22
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>494,481.22</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR:**

Saldo constituido por :

	<b>AÑO 2014</b>
Vintimilla Vega Daniel	509.11
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>509.11</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR:**

Saldo constituido por :

	<b>AÑO 2014</b>
IVA en Ventas	12,024.00
Retenciones Impuesto a la Renta	1,055.50
Retenciones IVA	1,595.72
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>14,675.22</b>

**DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO:**

Saldo constituido por cuentas por pagar a Terceros, mediante Contratos de Mutuo, se cancela intereses por medio de las respectivas facturas:

	<b>AÑO 2014</b>
Miguel Farfán	87,500.00
Austral Cia. Ltda.	978,083.02
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>1,065,583.02</b>

**CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LARGO PLAZO:**

Saldo constituido por Obligaciones contraídas con Entidades Financieras a título personal del socio para la empresa mediante Acta General de Socios.

	<b>AÑO 2014</b>
Vintimilla Moscoso Pedro Alejandro	150,595.71
	<b>150,595.71</b>

### CUENTAS DE PATRIMONIO

**CAPITAL:**

En el año 2014 el capital se ha mantenido con el mismo saldo del año anterior:

	<b>AÑO 2014</b>
Vintimilla Moscoso Pedro Alejandro	100.00

**ICMA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Vintimilla Vega Daniel Alejandro	100.00
Vintimilla Vega Pedro José	100.00
Vintimilla Vega Rosana Isabel	100.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>400.00</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

La utilidad del ejercicio y distribución es:

	<b>AÑO 2014</b>
Utilidad del Ejercicio	95,131.82
Menos Impuesto a la renta del ejercicio	<b>-20,936.53</b>
Menos Reserva Legal y Facultativa	<b>-3,709.76</b>
Valor destinado para reinversión:	0.00
<b>Saldo de utilidades:</b>	<b>70,485.53</b>