

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

DETALLE	dic-12	dic-13	
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Caja Chica	4.100,00	2.100,00	2.100,00
Subtotal Caja	4.100,00	2.100,00	2.100,00
BANCOS LOCALES			
Banco Pacifico Cta. Corriente	2.578,27	333,50	-2.244,77
Banco Pichincha Cta. Corriente	2.657,76	390,48	-2.267,28
Banco Pichincha Interagua	1.331,19	194,18	-1.137,01
Banco Guayaquil Cta. Corriente	319,54	12.326,10	12.006,56
Banco Rumiñahui	3.305,87	96,73	-3.209,14
Subtotal Bancos e Inversiones	10.192,63	13.340,99	3.148,36
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14.292,63	15.440,99	5.248,36

ACTIVOS FINANCIEROS

DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	334.705,34	145.081,17	-189.624,17
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	261,52	33.000,00	32.738,48
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas			158777,82
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas			
Provisión Cuentas Incobrables	-9.652,42	-9.652,42	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	325.314,44	178.406,57	1892,13

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	dic-12	dic-13		VARIACION
	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	
Terrenos			0,00	0
Edificios			0,00	0
Construcción en Curso			-	0
Instalaciones	17.967,63		17.967,63	0
Muebles y Enseres	7.680,09		7.680,09	0
Máquinas y Equipos	32.435,99	12.692,84	45.128,83	-12.692
Equipo de Computación	22.026,05	1.029,47	23.055,52	-1.029
Vehículos y Equipos de Transportes	140.133,52	-24.553,57	115.579,95	24.553
Total Costo Propiedad, planta y equipo	220.243,28	-10.831,26	209.412,02	10.831
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-119.833,23		-150.194,89	30.361
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo				
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	100.410,05	-10.831,26	59.217,13	41.192

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Proveedores Locales	20.056,04	26.255,01	6.198,97
Proveedores del Exterior			
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20.056,04	26.255,01	6.198,97

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-	-
Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	178.274,18	9.994,46	-168.279,72
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	178.274,18	9.994,46	-168.279,72

ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Anticipo de Clientes	128.305,07	115.744,86	-12.560,21
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	128.305,07	115.744,86	-12.560,21

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria	2.962,41	15.912,53	12.950,12
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	19.056,41	11.163,59	-7.892,82
Obligaciones con el IESS	11.671,61	7.177,17	-4.494,44
Por Beneficios de Ley a empleados	33.166,97	33.919,99	753,02
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	15.846,44	5.374,80	-10.471,64
Dividendos por pagar	-	-	0,00
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	82.703,84	73.548,08	-9.155,76

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

	<i>dic-12</i>	<i>dic-13</i>	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Provisión Jubilación Patronal	9.000,74	7.735,55	1.265,19
Provisión Desahucio	4.079,34	3.242,13	837,21
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.080,08	10.977,68	2.102,40

ly

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1020706	Otros Activos no corrientes	214.403,73	109.113,90	- 105.289,83
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	214.403,73	109.113,90	- 105.289,83

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1010401	Seguros pagados por anticipado			
1010402	Arriendo pagado por anticipado			
1010403	Anticipo a Proveedores	105.658,81	13.207,31	-92.451
1010404	Otros anticipos entregados	23.182,33	81.548,62	58.366
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	128.841,14	94.755,93	-34.085

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13	VARIACIONES
		VALOR US\$	VALOR US\$	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)			
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	25.683,17	25.835,54	152
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	25.683,17	25.835,54	152

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	51.827,00	51.827,00
	Socio B	40.201,00	40.201,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	92.028,00	92.028,00

El capital Social de la empresa está constituido por 92028 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
302	Aportes futuras capitalizaciones	36.969,89	36.969,89
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	36.969,89	36.969,89

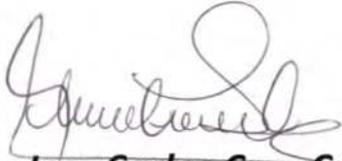
RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-12

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	23.030,32	23.030,32
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
30604	Reserva de Capital	38,60	38,60
30504	Otras Reserva	6.230,21	6.230,21
304	TOTAL RESERVAS	29.299,13	29.299,13



Ing. Carlos Cruz Cruz

Gerente General