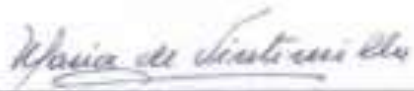


**ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

| <b>1</b>     | <b>ACTIVO</b>                                            | <b>NOTAS</b> | <b>2013</b>      | <b>2012</b>      |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>101</b>   | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                  |              |                  |                  |
| <b>10101</b> | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    | <b>A</b>     | 100.00           | 99.68            |
| <b>10102</b> | ACTIVOS FINANCIEROS                                      | <b>B</b>     | 20.663.21        | 18.890.77        |
| <b>10104</b> | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                      | <b>D</b>     | -                | 100.00           |
| <b>10105</b> | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | <b>E</b>     | 589.88           | 654.16           |
|              | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                            |              | <b>21.353.09</b> | <b>19.744.61</b> |
| <b>102</b>   | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               |              |                  |                  |
| <b>10201</b> | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | <b>H</b>     | 8.451.44         | 8.114.27         |
|              | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         |              | <b>8.451.44</b>  | <b>8.114.27</b>  |
|              | <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                                   |              | <b>29.804.53</b> | <b>27.858.88</b> |
| <b>2</b>     | <b>PASIVO</b>                                            |              |                  |                  |
| <b>201</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |              |                  |                  |
| <b>20103</b> | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                           | <b>CC</b>    | 7.193.20         | 4.040.06         |
| <b>20104</b> | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS               | <b>DD</b>    | 1.648.16         | 352.98           |
| <b>20107</b> | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                            | <b>GG</b>    | 203.08           | 2.752.92         |
|              | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            |              | <b>9.044.44</b>  | <b>7.145.96</b>  |
|              | <b>TOTAL PASIVO</b>                                      |              | <b>9.044.44</b>  | <b>7.145.96</b>  |
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |              |                  |                  |
| <b>301</b>   | CAPITAL                                                  | <b>XX</b>    | 2.000.00         | 2.000.00         |
| <b>304</b>   | RESERVAS                                                 |              | 759.54           | 697.57           |
| <b>306</b>   | RESULTADOS ACUMULADOS                                    |              | 17.953.38        | 16.743.39        |
| <b>307</b>   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                 |              | 47.17            | 1.271.96         |
|              | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b>          |              | <b>20.760.09</b> | <b>20.712.92</b> |
|              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS</b> |              | <b>29.804.53</b> | <b>27.858.88</b> |

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARRION GUZMAN MARIA DEL CARMEN  
 RUC: 0700151947001

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: SARES PALACIOS ANA DEL CONSUELO  
 RUC: 0702116203001

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|                                                |  | 2013          | 2012         |
|------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| <b>A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</b> |  |               |              |
| Caja - Bancos                                  |  | 100.00        | 99.68        |
|                                                |  | <u>100.00</u> | <u>99.68</u> |

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

|                                                          |            | 2013             | 2012             |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>B. ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                           |            |                  |                  |
| Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados | <b>B-2</b> | 1.783.78         | 2.339.81         |
|                                                          |            | <u>1.783.78</u>  | <u>2.339.81</u>  |
| Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas                    | <b>B-4</b> | 18.879.43        | 16.550.96        |
|                                                          |            | <u>18.879.43</u> | <u>16.550.96</u> |
|                                                          |            | <u>20.663.21</u> | <u>18.890.77</u> |

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

|                                               |            | 2013     | 2012          |
|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| <b>D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b> |            |          |               |
| Anticipo a Proveedores                        | <b>D-3</b> | -        | 100.00        |
|                                               |            | <u>-</u> | <u>100.00</u> |

Se efectuaran como políticas el conteo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaran diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

|                                                   |            | 2013          | 2012          |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>        |            |               |               |
| Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A). | <b>E-1</b> | 185.06        | 156.26        |
|                                                   |            | <u>185.06</u> | <u>156.26</u> |
| Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).   | <b>E-2</b> | 404.82        | 497.90        |
|                                                   |            | <u>404.82</u> | <u>497.90</u> |
|                                                   |            | <u>589.88</u> | <u>654.16</u> |

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

## H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

### CONCEPTO

#### COSTO

|                                    | SALDO AL<br>31/12/2012 | AUMENTO         | DISMINUCION    | SALDO AL<br>31/12/2013 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| EDIFICIOS                          | 174.13                 | -               | -              | 174.13                 |
| INSTALACIONES                      | 689.74                 | -               | (689.74)       | 0.00                   |
| MUEBLES Y ENSERES                  | 2.456.97               | -               | -              | 2.456.97               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                | 18.468.48              | 18.00           | -              | 18.486.48              |
| EQUIPO DE COMPUTACION              | 0.00                   | 1.627.76        | -              | 1.627.76               |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383.89                 | -               | -              | 383.89                 |
|                                    | <b>22.173.21</b>       | <b>1.645.76</b> | <b>-689.74</b> | <b>23.129.23</b>       |

#### DEPRECIACION

(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION

|  |                   |   |                 |                   |
|--|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|  | -14.058.94        | - | (618.85)        | -14.677.79        |
|  | <b>-14.058.94</b> | - | <b>(618.85)</b> | <b>-14.677.79</b> |
|  | <b>8.114.27</b>   | - | -               | <b>8.451.44</b>   |

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

|                                           |             | 2013            | 2012            |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b> |             |                 |                 |
| Proveedores Locales                       | <b>CC-1</b> | 7.193.20        | 4.040.06        |
|                                           |             | <b>7.193.20</b> | <b>4.040.06</b> |

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados.

Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

|                                                       |             | 2013            | 2012          |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |             |                 |               |
| Obligaciones con Instituciones Financieras / Locales  | <b>DD-1</b> | 1.648.16        | 352.98        |
|                                                       |             | <b>1.648.16</b> | <b>352.98</b> |

Son los prestamos que la empresa mantiene con entidades financieras

|                                           |             | 2013 | 2012          |
|-------------------------------------------|-------------|------|---------------|
| <b>GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b> |             |      |               |
| con la administracion tributaria          | <b>GG-1</b> | -    | 422.80        |
|                                           |             | -    | <b>422.80</b> |

|                                                    |      |                      |                        |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------|
| impuesto a la renta por pagar del ejercicio        | GG-2 | <u>165.54</u>        | <u>542.61</u>          |
|                                                    |      | <b>165.54</b>        | <b>542.61</b>          |
| con el IESS                                        | GG-3 | <u>-</u>             | <u>539.49</u>          |
|                                                    |      | -                    | <b>539.49</b>          |
| Por beneficios de ley a empleados                  | GG-4 | <u>-</u>             | <u>905.66</u>          |
|                                                    |      | -                    | <b>905.66</b>          |
| Participacion trabajadores por pagar del ejercicio | GG-5 | <u>37.54</u>         | <u>342.36</u>          |
|                                                    |      | <b>37.54</b>         | <b>342.36</b>          |
|                                                    |      | <u><b>203.08</b></u> | <u><b>2.752.92</b></u> |

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

|                                   | 2013                    | 2012                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>XX. CAPITAL</b>                |                         |                         |
| Capital Suscrito o Asignado       | <u>2.000.00</u>         | <u>2.000.00</u>         |
|                                   | <u><b>2.000.00</b></u>  | <u><b>2.000.00</b></u>  |
| RESERVAS                          |                         |                         |
| Reserva Legal                     | 759.54                  | 695.94                  |
| Reserva Facultativa y Estatutaria | -                       | 1.63                    |
|                                   | <u><b>759.54</b></u>    | <u><b>697.57</b></u>    |
| RESULTADOS ACUMULADOS             |                         |                         |
| Ganancias Acumuladas              | 11.592.34               | 10.383.98               |
| Perdidas Acumuladas               | (2.050.68)              | (2.050.68)              |
| Reserva de Capital                | <u>8.411.72</u>         | <u>8.410.09</u>         |
|                                   | <u><b>17.953.38</b></u> | <u><b>16.743.39</b></u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO          |                         |                         |
| Ganancia Neta del Periodo         | <u>47.17</u>            | <u>1.271.96</u>         |
|                                   | <u><b>47.17</b></u>     | <u><b>1.271.96</b></u>  |
|                                   | <u><b>20.760.09</b></u> | <u><b>20.712.92</b></u> |

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA