

NOTA 1.- BANCOS**Incluye:**

Banco	Cta. Cte. #	Valor	
Banco Holivariano *	002-502096-2	<u>27.937,97</u>	27.937,97

* Valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Cuentas por Cobrar	<u>64.974,11</u>	64.974,11
--------------------	------------------	-----------

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Empleados	<u>450,00</u>	450,00
-----------	---------------	--------

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Crédito Tributario IVA	11.880,12	
Crédito Tributario Renta	<u>120,08</u>	12.000,20

NOTA 5 .- ACTIVO FIJO**Incluye:**

Activos Fijos	35.728,84	
Depreciación Acumulada	<u>-34.187,51</u>	1.541,33

NOTA 6 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Retenciones IVA	14,24	
Retenciones Fuente	<u>219,60</u>	233,84

NOTA 7 .- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

IESS por Pagar	1.290,00	
Décimo Tercero	2.814,16	
Décimo Cuarto	318,00	
Vacaciones	2.133,34	
Participaciones Trabajadores 2013	<u>879,13</u>	7.434,63

NOTA 8 .- PROVISIONES LARGO PLAZO**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	85.374,37	
Provisión Indemnización Desahucio	<u>47.571,63</u>	132.946,00

NOTA 9 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	<u>800,00</u>	800,00
----------------	---------------	--------

NOTA 10 .- RESERVAS**Incluye:**

Otras Reservas	<u>21.875,61</u>	21.875,61
----------------	------------------	-----------

NOTA 11 .- RESULTADO ACUM.IMPLEMENT NIIF'S**Incluye:**

Resultado Acumulado Implement.NIIF'S	<u>-31.876,52</u>	-31.876,52
--------------------------------------	-------------------	------------

NOTA 12 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Pérdidas Acumuladas	<u>-26.415,71</u>	-26.415,71
---------------------	-------------------	------------

NOTA 13 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes de Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta.	5.860,87	
(-) 15% Part. De Trabajadores	-879,13	
(-) Impuesto a la Renta	<u>-3.075,98</u>	
UTILIDAD NETA		<u>1.905,76</u>



Marco Egas Daza
Reg. 2414