



## PASIVO CORRIENTE

### 2.7 Cuentas por Pagar comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Proveedores Locales

3.418,98

3.418,98

### 2.8 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

#### Beneficios Sociales

Décimo 3er Sueldo

298,34

Décimo 4to Sueldo

1.501,67

Vacaciones de Ley

1.565,42

3.365,43

15% Participación Utilidades a Empleados

696,00

#### Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

9,45% Aporte individual descontado a Empleados

338,31

11,15% Aporte Patronal

399,17

1,00% Aporte a SECAP e IECE

35,80

Fondos de Reserva

99,96

Préstamos Quirografarios

135,15

1.008,39

### 2.9 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Cooperativa actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros por mes diciembre 2014.

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

236,60

iva por Pagar

163,00

399,60

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

\$

8.908,40

## PASIVO NO CORRIENTE

### 2.10 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Ing. Gladys Moreira

308.350,62

TOTAL DEL PASIVO

\$

317.259,02

## PATRIMONIO

### 3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los accionistas efectuadas en Certificados de Aportación.

Diciembre 31  
2014

Ing. Gladys Moreira

796,00

Sr. Edison Moreira

4,00

800,00

### 3.2 Reservas

Reserva Legal

160,00

Reserva Estatutaria

240,00

Reserva de Capital

29.280,49

29.680,49

### 3.3 UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES

Utilidades no repartidas a los accionistas

15.891,17

### 3.4. Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

3.076,30

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO

\$

366.706,98

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ING. GLADYS A. MOREIRA ESPINOZA  
CURUC: 0910939506

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: CPA KATHERINE E. AMORÉS CLAROS  
RUC: 0923532246001