

CARDTECH ECUATORIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014

1.- INFORMACIÓN GENERAL

CARDTECH ECUATORIANA S.A., [La Compañía] es una sociedad anónima constituida en febrero 17 del 2010 en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero del mismo año. Sus actividades principales son las ACTIVIDADES DE PROCESOS INDUSTRIALES DE ARTES GRAFICAS. Hasta el 31 de diciembre del 2014.

2.- ANALISIS DE BALANES Y NOTAS

CARDTECH ECUATORIANA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares)

	<u>Notas</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-14</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-13</u>
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	15.355,25	296.771,24
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	2	527.559,63	4.200,00
Cuentas por cobrar clientes relacionados	3	724,31	724,31
Otros Activos Corrientes	4	35.755,18	35.618,02
Inventarios	5	-	109.700,99
Activos por impuestos corrientes	6	53.794,84	3.123,31
Total Activos Corrientes		633.389,21	450.117,87
Activos No Corrientes			
Propiedades y equipo - Neto	7	63.449,05	44.599,91
Total Activos No Corrientes		63.449,05	44.599,91
TOTAL ACTIVOS		696.838,26	494.717,78

CARDTECH EQUATORIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar	8	51.645,88	312.110,27
Provisiones	9	7.388,23	5.736,79
Otras obligaciones corrientes / Accionistas	10	56.583,36	94.117,87
Total Pasivos Corrientes		115.617,47	411.964,93

Pasivos largo plazo

11: 429.375,50

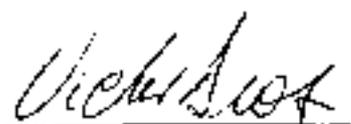
Total Pasivos

544.993,97 411.964,93

Patrimonio

Capital

Capital social		120.000,00	40.000,00
Resultados Acumulados		17.772,85	531,88
Aporte Futuras Capitalizaciones	12		25.000,00
Utilidad del Ejercicio Actual		19.871,41	17.240,97
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		696.638,25	494.717,78



Representante Legal



Contador

CARDTECH ECUATORIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014

CARDTECH ECUATORIANA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
 (Expresado en dólares)

	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-14</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-13</u>
Ingresos de actividades ordinarias:		
Ventas servicios ext	134.752,48	
Ventas Tarifa Cero		30.000,00
Otros Ingresos	2.593,96	1.551,24
Margen bruto	797.378,51	474.949,24
Costos		
Costos	362.541,91	151.862,65
Gastos:		
Gastos de administración	209.968,63	160.853,69
Gastos de venta	188.609,25	124.760,20
Otros gastos:		
Gastos financieros	5.671,55	2.124,86
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuadas	30.187,05	35.347,84
Participación trabajadores	4.528,06	5.302,18
Impuesto a las ganancias / IR	11.787,55	12.804,69
Utilidad de operaciones continuadas	13.871,44	17.240,97
Resultado integral total del año	13.871,44	17.240,97



Representante Legal



Contador

CARDTECH ECUATORIANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014
NOTA 1

	Saldos al 31-dic-2014	Saldos al 31-dic-2013
Caja Chica	(193,74)	574,75
Banco Pichincha	(3.034,34)	273.144,13
Banco de Guayaquil	<u>18.583,33</u>	<u>13.052,86</u>
Total Efectivo y Equivalentes de efectivo	<u>15.355,25</u>	<u>296.771,24</u>

La compañía operó activamente en el año 2014 quedando como resultado un sobregiro ocasional y un saldo positivo en otro banco.

NOTA 2

	Saldos al 31-dic-2014	Saldos al 31-dic- 2013
Cuentas por cobrar no relacionados	508.589,53	
Cuentas por cobrar clientes	15.625,08	
Préstamo trabajadores	558,55	
Deudores Varios	<u>2.785,47</u>	4.200,00
Total Cuentas por Cobrar no Relacionados	<u>527.558,63</u>	<u>4.200,00</u>

Para el año 2014 la compañía termina con cuentas por cobrar por ventas por un valor mínimo al igual que prestamos a trabajadores y deudores varios, existiendo un valor de cuentas por cobrar a no relacionados elevado, proyectando con esto el pago de la compra de bienes raíces que se estima se liquidará en el próximo año fiscal.

CARDTECH ECUATORIANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 – 2014

NOTA 3	Saldo al 31-dic- 2014	Saldo al 31-dic- 2013
Cuentas por cobrar Compañías relacionadas	724,31	724,31
Total Activo Exigible	724,31	724,31

NOTA 4	Saldo al 31-dic-2014	Saldo al 31-dic-2013
Otros Activos	34.755,18	31.018,02
Garantías	1.000,00	4.600,00
Total Otros Activos	35.755,18	35.618,02

Para este año se liquidó una de las garantías que se tenía y la cuenta ha disminuido

NOTA 5	Saldo al 31-dic-2014	Saldo al 31-dic-2013
Importaciones en Tránsito	-	109.700,99
Total Inventario	-	109.700,99

Se ha liquidado en este año todas las importaciones en tránsito que quedaron pendientes al cierre del 2013.

NOTA 6	Saldo al 31-dic-2014	Saldo al 31-dic-2013
Iva Pagado	4.389,62	-
Retenciones en la Fuente CT	-	-
Retenciones de IVA	42.399,89	-
Credito Tributario IVA	7.005,33	3.123,31

CARDTECH EQUATORIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 – 2014

Total Impuestos Corrientes 51.794,84 3.123,31

NOTA 7	Saldos al 31-dic- 2014	Saldos al 31-dic- 2013
Maquinaria y Equipos	38.265,63	36.202,63
Equipo de Computación	8.806,37	4.991,22
Software	1.460,00	1.460,00
Equipos de Oficina	11.652,48	5.090,18
Muebles y Enseres	16.989,70	1.256,00
(-) Depreciación Propiedad Planta y Equipo	<u>(13.725,33)</u>	<u>-4.401,12</u>
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>63.449,05</u>	<u>44.599,91</u>

Los activos se han mantenido con la misma operacionabilidad.

NOTA 8	Saldos al 31-dic-2014	Saldos al 31-dic-2013
Tarjetas de Crédito	16.238,73	7.618,45
Anticipo proveedores	(4.532,22)	2.690,98
Proveedores del Exterior	26.901,85	160.000,27
less por Pagar	4.018,90	279,50
Provisión Importación Fiscales	<u>9.018,52</u>	<u>127.384,86</u>
Total Cuentas por Pagar	<u>51.645,88</u>	<u>312.110,21</u>

CARDTECH EQUATORIANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014

Para este año fiscal se han liquidado la mayoría de cuentas por pagar, quedando únicamente aquellas que son bases para el negocio.

NOTA 9	Saldos al 31-dic-2014	Saldos al 31-dic- 2013
Décimo Tercero	704,90	111,93
Décimo Cuarto	311,63	106,00
Utilidades por Pagar	4.528,06	5.302,18
Vacaciones por Pagar	1.843,64	216,68
Total Provisiones	7.388,23	5.736,79

NOTA 10	Saldos al 31-dic- 2014	Saldos al 31-dic- 2013
Accionista Sr. César Sánchez	13.680,15	51.414,66
Compañías Relacionadas	42.903,21	42.703,21
Total Accionistas Corriente	56.583,36	94.117,87

Las cuentas por pagar a los accionistas han disminuido en vista del incremento de capital

NOTA 11	Saldos al 31-dic-2014	Saldos al 31-dic-2013
Pasivos Largo plazo	429.376,50	-
Total Pasivo Largo Plazo	429.376,50	-

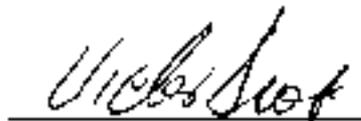
CARDTECH ECUATORIANA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 2013 - 2014

El pasivo a largo plazo es la deuda contraída para el pago del bien inmueble proyectado para compra

NOTA 12	Saldos al	Saldos al
	31-dic-2014	31-dic-2013
Aporte futura capitalizacion		25.000,00
Total Aporte Futura Capitalizaciones	-	25.000,00

Se realiza el ajuste de la cuenta de Aporte a Futuras Capitalizaciones para pasar a capital suscrito debidamente autorizado.



Representante legal



Contador