



CUENTA CAJA BANCO:

Al 31 de diciembre de 2014 la empresa cuenta con valores efectivos y equivalentes de efectivo como son:

Caja	US\$	200.00
Bancos		438,388.57
Total		438,588.57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES:

Al 31 de diciembre de 2014 la cuenta CLIENTES esta constituida por aproximadamente 1250 personas naturales y empresas que se encuentran adeudando la suma de 1.608.218,10 dólares.
 Se ha considerado además un monto como provisión para cuentas incobrables que asciende a la suma de 36.802,82 dólares.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Esta cuenta, al 31 de diciembre de 2014 esta conformada por los siguientes rubros:

Anticipo de salarios al personal de trabajadores	US\$	5,403.66
Servicio de Rentas Internas		2,926.46
Total		8,330.12

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO:

El 31 de diciembre de 2014 esta conformado por las siguientes cuentas:

Impuesto a la renta retenido en la fuente	US\$	46,478.59
Anticipo de impuesto a la renta pagado		19,299.66
Total		65,778.25

ANTICIPO A PROVEEDORES:

Aseguradora del Sur
 Seguros Colonial

Total		923.30
123.06		
800.24		

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN ALMACEN:

Al 31 de diciembre de 2014 la empresa cuenta con un inventario de mercaderías en almacén que asciende a la suma de US\$ 722,293.77 cuyo destino es la venta y su contabilización es al costo de adquisición y se encuentran valoradas por el método promedio.



Al 31 de diciembre de 2014 la cuenta Propiedad Planta y Equipo esta conformada por los siguientes rubros:

Muebles y enseres	8,956.70
Equipos de oficina	2,284.03
Equipos de computación	19,934.06
Vehículos	171,243.00
La depreciación de propiedad planta y equipos es	-57,436.26
Total	144,981.53

PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO:

CUENTAS POR PAGAR:

PROVEEDORES:

Al 31 de diciembre de 2014, la empresa se encuentra adeudando a proveedores y de acuerdo al detalle correspondiente

CUENTAS POR PAGAR:	630,540.40
Iva e impuestos retenidos en diciembre de 2014	22,630.85
less. Aportes por diciembre 2014	7,105.93
15% de utilidades del ejercicio 2014	101,278.34
Impuesto a la renta del ejercicio 2014	127,901.46
Reservas para beneficios sociales	9,273.83
Otras cuentas por pagar	637.68
Total	268,828.09

DOCUMENTOS POR PAGAR:

Teojama Comercial	14,069.88
Banco Internacional	18,939.33
Nita Gonzalez Portilla	50,000.00
Gabriela Gonzalez	20,000.00
Total	371,837.30

PASIVO A LARGO PLAZO:

De acuerdo al estudio actuarial realizado por la empresa Logaritmo Cia. Ltda, los montos de reservas para jubilación y desahucio, son como sigue:

Reservas acumuladas para jubilación patronal	60,652.95
Reservas acumuladas para desahucio	16,811.95
Total	77,464.90

PATRIMONIO:

Las cuentas patrimoniales de la empresa están conformadas de acuerdo al siguiente detalle:

Capital social	2,000.00
Reservas legales	14,005.20
Reservas facultativas	18,046.78

Por revalorización del patrimonio
Superavit por valuación de activos
Aportes para futuras capitalizaciones
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidad del presente ejercicio
Total

2,66
134,79
61,220.49
1,194,729.78
446,009.11
1,873,468.22

CUENTA DE INGRESOS:

Las ventas de mercaderías del ejercicio 2014 ascienden a la
suma de
Otros ingresos
Total ingresos
Es costo de ventas es de
La utilidad bruta en ventas es de
Los gastos administrativos ascienden a
La utilidad operacional es de
15% participación de trabajadores
Impuesto a la renta del ejercicio
Utilidad disponible de socios

10,820,507.31
0.00
10,820,507.31
9,690,564.38
1,129,942.93
454,754.02
675,188.91
101,278.34
127,901.46
446,009.11

Ing. Com. Mario Bueno Quilambaqui
CONTADOR

