A. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y sus equivalentes durante los años 2013 y 2012, corresponden a los valores de la Cuenta de Ahorros # 2033684, en la COAC Jardín Azuayo por US\$ 6,322.65 y US\$ 3,133.48, respectivamente.

B. ACTIVOS FINANCIEROS

Comprenden las cuentas por cobrar con sus respectivas provisiones, y anticipo a proveedores por los montos de US\$ 4,184.05 y US\$ 7,174.90.

C. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Está constituido por el IVA en compras, Retenciones del impuesto a la renta y retenciones del IVA, cuyos valores son de US\$ 2.231,66 y US\$ 954.10, en los años 2013 y 2012.

D. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Durante los años 2013 y 2012, se encuentran integrados por equipos de computación, vehículos, muebles, equipos y enseres de oficina con sus respectivas depreciaciones, cuyos valores netos son por US\$2,651.84 y US\$1,952.25.

E. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformado por cuentas por pagar varias y cuentas por pagar gastos compartidos de US\$ 554.64 durante el año 2013.

F. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

En los años 2013 y 2012, se encuentran constituidos por anticipos de clientes, beneficios sociales e impuestos fiscales y retenciones por los valores de US\$ 4,927.70 y US\$ 3,372.95 respectivamente.

G. CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social de la Compañía es de US\$ 6,000 dividido en seis mil participaciones sociales de un dólar cada una.

El capital social está conformado así:

Socios	%	2013	2012
Álvarez Chacón Juan Vinicio	8.10%	486	486
Guillén Alvarado Juan Efraín	23.43%	1,406	1,406
Urgilés Heredia Hernán Alfonso	31.06%	1,864	1,864
Vásquez Astudillo Franklin Marcelo	31.08%	1,865	1,865
Vásquez León Saúl Guillermo	1.33%	80	80
Bermeo Peralta María del Carmen	2.50%	150	150
Noguera Chacha Nixon Geovani	2.50%	150	150
Total	100,00%	6,001	6,001

I. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Durante el año 2013, el movimiento es como sigue:

Socios	2013
Aportes futuras capitalizaciones. Juan Álvarez	0.66
Aportes futuras capitalizaciones. Juan Guillén	0.67
Aportes futuras capitalizaciones. Franklin Vásquez	5,400.00
Aportes futuras capitalizaciones Hernán Urgilés	5,400.00
Total	10,801.33

J. RESERVAS

Las reservas están conformadas por la reserva legal y estatutaria.

K. INGRESOS

El origen y sus acumulaciones durante el año 2013 y 2012, provienen por los servicios de auditoría, comisaria y cursos de capacitación por el monto de US\$ 36,614.86 y US\$ 51,210.50 respectivamente. También se encuentran incluidos los valores que por intereses se percibe en la cuenta de ahorros de la COAC Jardín Azuayo por US\$ 203.20 y US\$ 247.07.

L. GASTOS

Durante los años 2013, fueron causados como sigue:

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y Salarios	22,874.20
XIII Sueldo	2,384.49
XIV Sueldo	2,013.97
Aporte patronal	2,779.51
Fondo de reserva	1,909.53
Viáticos y movilización	1,369.96
Capacitación	863.99
Beneficios de orden social	3,782.08

Liquidación empleados	408.53
Agasajo Navideño	420.97
Vacaciones	351.17

Subtotal (1)	39,158.40
---------------------	------------------

GASTOS POR SERVICIOS

Comunicaciones	193.20
Seguros	65.61
Publicidad y propaganda	335.00
Servicios Bancarios	5.30
Servicios página web	39.20

GASTOS DIVERSOS

Suministros de oficina	313.68
Mantenimiento y Reparaciones	551.59
Registro Mercantil	20
Contribuciones S. Compañías	54
Varios sin facturas	154.79

DEPRECIACIONES

Depreciación muebles de oficina	144.39
Depreciación equipo de oficina	38.85
Depreciación enseres de oficina	13.86
Depreciación equipos de computación	886.55

Subtotal (2)	2816.02
---------------------	----------------

Total (1) + (2)	41,974.42
------------------------	------------------