

ASETELSOS CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012

Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El valor del efectivo y equivalentes de efectivo se mantienen en el fondo de caja chica y en cuentas corrientes y de ahorro en Instituciones Financieras. A continuación se detallan los saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2013:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Caja Chica	\$ 826,19	\$ 677,61
Banco Pichincha	\$ -	\$ 27.935,02
Banco Guayaquil	\$ 34.006,72	\$ 10.000,00
Coop. Jardin Azuayo	\$ 1.481,42	\$ 114.860,11
Totales	\$ 36.314,33	\$ 153.472,74

Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La compañía no mantiene relaciones comerciales con clientes relacionados. La compañía mantiene una cartera sana por lo que no ha sido necesario realizar provisiones para cuentas incobrables.

A continuación se detallan los saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2012:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Cientes locales no relacionados	\$ 67.262,14	\$ 127.013,04
Totales	\$ 67.262,14	\$ 127.013,04

Nota 3.-CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Durante el año 2013 la compañía realizó varios préstamos a Novacuenca Cía. Ltda., empresa en la que es socio mayoritario. A continuación se detallan los saldos al 31 de Diciembre de los años 2012 y 2013:

.....Año 2013.....				
Detalle	Año 2012	Dev. Préstamo	Préstamos	Año 2013
Préstamos Novacuenca Cía. Ltda.	\$ 75.948,51	\$ 31.950,00	\$ 572.266,90	\$ 616.265,41
Totales	\$ 75.948,51	\$ 31.950,00	\$ 572.266,90	\$ 616.265,41

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

El saldo de esta cuenta corresponde a garantías entregadas por el alquiler de oficinas.

ASETELSOS CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012

Nota 5.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos realizados durante el año 2013 en Propiedad, Planta y Equipo se detallan a continuación:

Detalle	Año 2012	Año 2013.....		Año 2013
		Adiciones	Venta	
TERRENOS	\$ 160.000,00	\$ -	\$ -	\$ 160.000,00
MUEBLES Y ENSERES	\$ 11.802,23	\$ -	\$ -	\$ 11.802,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 725,43	\$ -	\$ -	\$ 725,43
VEHICULOS	\$ 163.412,70	\$ -	\$ -	\$ 163.412,70
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 26.865,17	\$ 5.836,38	\$ -	\$ 32.701,55
EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 17.939,97	\$ 96.640,21	\$ 532,00	\$ 114.048,18
EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.720,60	\$ -	\$ -	\$ 8.720,60
Total Activos	\$ 389.466,10	\$ 102.476,59	\$ 532,00	\$ 491.410,69
(-) Depreciación acumulada	\$ (75.382,31)	\$ (55.940,13)	\$ (280,36)	\$ (131.042,08)
Totales	\$ 314.083,79	\$ 46.536,46	\$ 251,64	\$ 360.368,61

Nota 6.- BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS CORRIENTE

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 los saldos de esta cuenta están compuestos como sigue:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Sueldos	\$ 5.589,79	\$ -
Décimo Tercer Sueldo	\$ 815,13	\$ 460,75
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1.170,80	\$ 707,29
Vacaciones	\$ 5.763,46	\$ 2.035,91
Totales	\$ 13.339,18	\$ 3.203,95

Nota 7.-BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS NO CORRIENTE

A continuación se detalla los valores registrados al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 por provisión de jubilación patronal y desahucio.

Detalle	Año 2013	Año 2012
Provisión Jubilación Patronal	\$ 3.325,40	\$ -
Provisión Desahucio	\$ 1.885,29	\$ -
Totales	\$ 5.210,69	\$ -

ASETELSOS CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012

Nota 8.-CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2013, el capital suscrito y pagado de la Compañía es de \$ 210.400,00 dólares conformado por participaciones nominativas liberadas de \$ 1,00 cada una.

Durante el año 2013 los socios recapitalizaron las utilidades del año 2012 por el valor de \$80.000,00 dólares y el socio Dr. Gerardo Zuñiga aportó en efectivo \$ 60.000,00 dólares. Éstos fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Pichincha que mantiene la Compañía.

A continuación se detalla los saldos al 31 de diciembre de los años 2012 y 2013:

Socios	Año 2013	Año 2012
Ing. Andrés Zuñiga	\$ 142.880,00	\$ 66.880,00
Dr. Gerardo Zuñiga	\$ 64.512,00	\$ 2.112,00
Econ. Patricia Moscoso	\$ 3.008,00	\$ 1.408,00
Totales	\$ 210.400,00	\$ 70.400,00

Nota 9.-INGRESOS

Los ingresos por actividades ordinarias y no ordinarias durante el año 2013, se generaron como sigue:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Ventas brutas actividades ordinarias	\$ 1.516.610,84	\$ 1.543.726,41
(-) Descuento en Ventas	\$ (5.745,88)	\$ -
Total ventas netas	\$ 1.510.864,96	\$ 1.543.726,41
Ingreos por actividades no ordinarias	\$ 1.715,61	\$ 26.500,67
Total Ingresos	\$ 1.512.580,57	\$ 1.570.227,08

Nota 10.- GASTOS

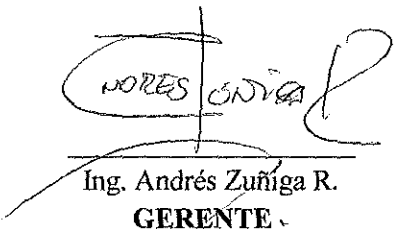
Durante los años 2013 y 2012 los gastos fueron causados según el siguiente detalle:

Detalle	Año 2013	Año 2012
Gastos Operacionales		
Gastos Administrativos	\$ 167.166,21	\$ 256.783,04
Gastos de Ventas	\$ 79.452,42	\$ 208.466,84
Totales	\$ 246.618,63	\$ 465.249,88
Gastos No Operacionales		
Gastos Financieros	\$ 3.531,40	\$ -
Total Gastos	\$ 250.150,03	\$ 465.249,88

ASETELSOS CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012

Nota 11.- IMPUESTO RENTA

Al 31 de Diciembre del 2013 la Compañía registró una utilidad líquida de \$ 187.323,74 dólares; se realizó la provisión del 15% para el pago a los empleados por el valor de \$28.098.56 y se generó Impuesto a la Renta de \$ 41.414,73.



Ing. Andrés Zuñiga R.
GERENTE



Cpa. Cristina Muñoz D.
CONTADOR