

LUBRIMAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014



ACTIVOS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.2 Banco Sección 7 Nic 7		
Cuenta	Valor USD (31 de diciembre 2014)	
Banco Internacional		6.022,47
Banco Pichincha		3.136,00
Total Bancos		9,158,47

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAOS

Los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

1.1.2.1.2. Clientes no relacionados		
Código	Detalle	Saldo
Total Clientes	Clientes no relacionados	95695,78

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.6.3 Prestamos empleados		
Código	Detalle	Saldo
Total empleados	anticipo	923,19

4. INVENTARIOS

1.1.3.1 Inventarios Sacclón 13 Pymes		
Código	Detalle	Saldo
1.1.3.1.004	Mercaderías en tránsito	26.987,08
Total Inventario		26987,08

5. OTROS ACTIVOS

1.3.1.1 Activo impuestos a la renta diferido nic 12 sección 29		
Código	Detalle	Saldo
Total Impuesto a la Renta	Retenciones de renta	599,31

1.3.1.2 Impuestos al Valor Agregado		
Código	Detalle	Saldo
Total tributario	credito Credito en Importaciones	3267,75

PASIVOS

6. PASIVO CORRIENTE SECCION 11-12 NIC 32

2.1.1.1 Proveedores del exterior		
Código	Detalle	Saldo
2.1.1.1.0001	Serpetco Services	99.745,64
Total proveedores del exterior		-99745,64

2.1.1.2 Proveedores locales		
Código	Detalle	Saldo
Total proveedores locales		-33535,57

2.1.3.1.2 Impuesto al valor agregado		
Código	Detalle	Saldo
2.1.3.1.1.9999	Impuesto al valor agregado	1.622,42

Total Impuesto al valor agregado **-1622,42**

2.1.3.2 Obligaciones Sociales y Patronales

Código	Detalle	Saldo
Total Obligaciones sociales y patronales		-1293,27

PATRIMONIO

7. PATRIMONIO

3.1 Capital Social pagado

Código	Detalle	Saldo
3.1.0001	Lubricantes petroleros S.A.	1,00
3.1.0002	James Stuckey NIC 32 NIFF39 NIFF 7-9	799,00
Total Capital		-800,00

3.3 Resultados NIC P 54

Código	Detalle	Saldo
Total Resultados acumulados		6022,47

3.4 Aportes futuras capitalizacion

Código	Detalle	Saldo
Total Aporte futuras capitalizaciones		-6022,47

INGRESOS

8. VENTAS

4.1.1 Ventas

Código	Detalle	Saldo
Total Ventas		-52231,04

9. COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS

El costo de ventas y Gastos Operativos a diciembre del 2014 son los siguientes

S.1.1 Costo de Ventas

Código	Detalle	Saldo
5.1.1.0001	Costo de Ventas - Locales Tarifa 12%	31.839,42
5.1.1.0002	Costo de Ventas - Locales Tarifa 0%	2.616,11
Total costo de ventas		34455,53

S.2 Gastos

Código	Detalle	Saldo
5.2.	GASTOS	16.128,71
Total gastos		16128,71

10. RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2014 de la empresa Lubrimea S.A. es una perdida de \$183,32

Elaborado por.-

Sr. José Jacome

