

**LABTAHUIL CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja Chica</i>	
	<i>Caja General</i>	16,74
	<i>Fondo Rotativo</i>	
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>16,74</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>	
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,74</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	1.280,00
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	2.720,00
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>

**9. INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	
1010304	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	
1010305	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	
1010308	<i>Obras en construcción</i>	
1010309	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	

1010310	Otros inventarios	
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico	
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>

### **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

**dic-13**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado	
1010402	Arriendo pagado por anticipado	
1010403	Anticipo a Proveedores	
1010404	Otros anticipos entregados	
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0,00</b>

### **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

**dic-13**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	725,66
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>725,66</b>

### **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

**dic-12**

**dic-13**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020101	Terrenos		
1020102	Edificios		
1020103	Construcción en Curso		6.333,28
1020104	Instalaciones		
1020105	Muebles y Enseres		
1020106	Máquinas y Equipos		
1020107	Naves, Aeronaves		
1020108	Equipo de Computación		
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		
1020111	Repuestos y Herramientas		
1020110	Otros Propiedad y Equipo		
1020111	Repuestos y Herramientas		
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,28</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00

10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	0,00	0,00
-------	---	------	------

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	6.333,28
-------	--------------------------------	------	----------

**ACTIVOS BIOLÓGICOS**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	2.603,24
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-1.561,95
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informaticos)	
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1.041,29

14. **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con

a. Diferencias temporarias deducibles

b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal

c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

15. **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00

16. **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
--------	---------	------------

1020701	Inversiones en subsidiarias	
1020702	Inversión en Asociadas	
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	
1020704	Otras Inversiones	
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	
1020706	Otros Activos no corrientes	
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010301	Proveedores Locales	25.937,46
2010302	Proveedores del Exterior	
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>25.937,46</b>

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010401	<b>Sobregiros Bancarios.</b> Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0,00
<b>18.1</b>	<b>2010401 TOTAL sobregiros Bancarios</b>	<b>0,00</b>

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Banco Pichincha	
<b>18.2</b>	<b>2010401 TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS L</b>	<b>0,00</b>

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS	
<b>18.3</b>	<b>2010402 TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS EX</b>	<b>-</b>

<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	-------------

### **19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010501	Provisiones locales	
2010502	Provisiones del exterior	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>

### **20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	
2010703	Obligaciones con el IESS	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	
2010706	Dividendos por pagar	
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>

### **21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	211,11
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>211,11</b>

### **22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
20109	Otros pasivos Financieros	0,00
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

### **23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
20110	Anticipo de Clientes	
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)***Locales**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
2011201	<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	0,00
2011202	<i>Provisión Desahucio</i>	0,00
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>

**31. CAPITAL SOCIAL***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i>	400,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400,00</b>

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>

**33. RESERVAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30401	<i>Reserva Legal</i>	
30402	<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>	
30403	<i>Reserva de Capital</i>	
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0,00</b>

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30501	<i>Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta</i>	
30502	<i>Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo</i>	
30503	<i>Superávit por revaluación de activos intangibles</i>	
30504	<i>Otros Superávit por revaluación</i>	
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>

35. **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados Menos Dividendos Menos transferencias a Reserva Legal	
30602	(-)Perdidas Acumuladas	-14.431,60
30603	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>	
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-14.431,60</b>

38. **GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	
<b>520103</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones	545,05
<b>520102</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	530,77
<b>520105</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
<b>520116</b>	Gastos de Gestión	
<b>520108</b>	Mantenimiento y Reparaciones	
<b>520112</b>	Combustibles	
<b>520113</b>	Lubricantes	
<b>520111</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>520128</b>	Otros Gastos	
<b>520115</b>	TRANSPORTE	
<b>520114</b>	Seguros y Reaseguros	
<b>5202</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
<b>520201</b>	Sueldos	3.245,22
<b>520220</b>	Impuestos, contribuciones y Otros	
<b>520218</b>	Agua Energía, luz y telecomunicaciones	
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>1.075,82</b>
<b>520301</b>	Intereses	
<b>520302</b>	Comisiones	
<b>520305</b>	Otros Gastos Financieros	
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>520402</b>	Otros Gastos	0,00
<b>5204</b>	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0,00</b>

	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.075,82</b>
--	------------------------------	-----------------