

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

1-1-10-1-001-0-00 Caja Principal		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Caja Principal Ref: Secretaria	300.00
	TOTAL	300.00

1-1-10-1-003-0-00 Caja Ventas		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Caja Ventas Ref: Jefatura Ventas	300.00
	TOTAL	300.00

1-1-10-1-005-0-00 Caja Camion		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Caja Camion Ref: Asistente Ventas	50.00
	TOTAL	50.00

1-1-10-1-006-0-00 Caja Peajes		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Caja Peajes Ref: Asistente Ventas	100.00
	TOTAL	100.00

1-1-10-1-007-0-00 Valores por Depositar				
FECHA	CHEQUE	CLIENTE	BANCO	SALDO
24/12/2013	0030875	CABRERA ANDRES-ECUAMATRIZ	PACIFICO	223.39
27/12/2013	001074	MELO EVELYN	GUAYAQUIL	333.16
29/12/2013	0047943	MEGAPROFER S.A.	PRODUBANCO	2,232.13
30/12/2013	005913	ARGOTTI LUIS	INTERNACIONAL	1,052.22
02/01/2014	048698	MEGAPROFER S.A.	PRODUBANCO	2,232.12
03/01/2014	000932	CACERES ROSA	PROCREDIT	168.43
06/01/2014	029176	NARANJO RAMIRO	PICHINCHA	390.59
06/01/2014	000934	CACERES ROSA	PROCREDIT	150.00
10/01/2014	002556	SARABIA RUTH	PICHINCHA	948.79
13/01/2014	006424	SANCHEZ RAUL	PRODUBANCO	7,855.95
20/01/2014	002557	SARABIA RUTH	PICHINCHA	948.80
26/01/2014	002558	SARABIA RUTH	PICHINCHA	948.79
27/01/2014	048699	MEGAPROFER S.A.	PRODUBANCO	2,232.13
30/05/2014	1361	FERNANDO VALENCIA / ROSA VALENCIA	GUAYAQUIL	25,000.00
		TOTAL		44,716.50

Saldo Libro Bancos		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	1-1-10-3-001-0-00 Banco del Pacifico	31,954.23

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	1-1-10-3-003-0-00	Banco del Pichincha	19,286.09
31/12/2013	1-1-10-3-006-0-00	Banco Guayaquil	21,304.82
31/12/2013	1-1-10-3-007-0-00	Banco Promerica	1,902.68
		TOTAL	74,447.82

1-1-40-1-001-0-00 (-) Provision Ctas Incobrables Fis.

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2010	PROVISION 2011	- 1,117.80
31/12/2011	PROVISION 2012	- 3,840.05
31/12/2012	PROVISION 2013	- 3,205.03
31/12/2012	PROVISION 2014	- 2,864.01
	TOTAL	- 11,026.89

1-1-40-1-002-0-00 (-) Provision Ctas Incobrables Fin.

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2010	PROVISION 2012	- 5,262.33
31/12/2013	PROVISION 2013	- 5,279.91
	TOTAL	- 10,542.24

1-1-50-1-001-0-00 Anticipo Sueldo Trabajadores

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Acosta Paredes Hernan Humberto	5.00
31/12/2013	Aldas Reinoso Klever Hernan	10.00
31/12/2013	Analuisa Bombon Diego Roberto	5.00
31/12/2013	Arcos Portero Angel Patricio	5.00
31/12/2013	Azas Calsabanda Segundo Armando	5.00
31/12/2013	Bombon Lozada Angel Patricio	10.00
31/12/2013	Bombon Ortiz Santiago Omar	10.00
31/12/2013	Briceno Sanchez Cristian Paul	5.00
31/12/2013	Briceno Sanchez Robinson Santiago	10.00
31/12/2013	Caisaguano Quile Carlos Rolando	15.00
31/12/2013	Camacho Pereda Alfonso	794.24
31/12/2013	Cardenas Miranda David Alejandro	100.00
31/12/2013	Castellano Teran Franklin Ricardo	10.00
31/12/2013	Castillo Verdezoto Ricardo Heleodoro	7.00
31/12/2013	Castro Felix Luis Alberto	10.00
31/12/2013	Chaglia Criollo Luis Alfonso	10.00
31/12/2013	Chango Aguayo Edgar Filiberto	5.00
31/12/2013	Chiluisa Canaveral Nestor Alfonso	5.00
31/12/2013	Chiluisa Canaveral Ximena Elizabeth	222.55
31/12/2013	Chimborazo Chisag Marco Orlando	10.00
31/12/2013	Chimborazo Chisag Nestor Guillermo	9.97



ECUAMATRIZ CIA. LTDA.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	Chugchilan Toxilema Gerardo Abel	10.00
31/12/2013	Chuquian Toapanta Daniel Humberto	20.00
31/12/2013	Clavon Ocana Angel	17.25
31/12/2013	Constante Villota Vanessa Monserrath	10.00
31/12/2013	Cordones Defas Manuel Geovanny	52.49
31/12/2013	Cordones Defas Marco Vinicio	10.00
31/12/2013	Criollo Bonilla Franklin Bolivar	5.00
31/12/2013	Daquilema Berrones Ramon Oswaldo	10.00
31/12/2013	De la Cruz Guaman Serbulo Luis	5.00
31/12/2013	Escobar Caina Hector Gonzalo	10.00
31/12/2013	Espin Freire Mario Isaias	15.00
31/12/2013	Gamboa Galarza Franklin Gustavo	10.00
31/12/2013	Gualgua Guamancuri Luis Miguel	10.00
31/12/2013	Guaman Chacha Segundo Gerardo	10.00
31/12/2013	Guamanquispe Yanchapanta Carlos Javier	10.00
31/12/2013	Guanochanga Cuchipe Edison Fabian	5.00
31/12/2013	Guanochanga Cuchipe Manuel Alfonso	5.00
31/12/2013	Guerrero Chaspuengal Raul Inocencio	5.00
31/12/2013	Gutierrez Aliaca Diego Italo	5.00
31/12/2013	Illicachi Pintag Edwin Fernando	10.00
31/12/2013	Jati Naranjo Maricela Del Pilar	5.00
31/12/2013	Jumbo Ilaquize Angel Manuel	20.00
31/12/2013	Lagla Condor Edison Manuel	3.00
31/12/2013	Lagua Chimbana Rafael	10.00
31/12/2013	Lagua Lagua Segundo Faustino	10.00
31/12/2013	Lagua Moposita Jose Luis	5.00
31/12/2013	LANDA BIMBOSA PABLO CESAR	10.00
31/12/2013	Lizano Jerez Luis Alonso	5.00
31/12/2013	Lopez Ortiz Diego Fernando	25.00
31/12/2013	Lopez Sanchez Francisco Daniel	10.00
31/12/2013	Manobanda Cunalata Luis Andres	10.00
31/12/2013	Manobanda Guaman Carlos Ruben	10.00
31/12/2013	Manobanda Torres Nestor Fabian	10.00
31/12/2013	Mantilla Sandoval Segundo Fabian	10.00
31/12/2013	Medina Robalino Nancy Cecilia	105.00
31/12/2013	Mina Mina Hernan Marcelo	10.00
31/12/2013	Montero Lopez Gioconda Anabel	132.07
31/12/2013	Morales Ramirez Edison Mauricio	10.00
31/12/2013	Moreta Muquinche Adriana Gioconda	5.00
31/12/2013	Munoz Chela Franklin	10.00
31/12/2013	Ordenez Simaleza Darwin Patricio	10.00
31/12/2013	Ortiz Mendoza Carlos Antonio	10.00



ECUAMATRIZ C.A. L.T.D.A.
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y FISCALIA

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	Ortiz Mendoza Jose Vicente	10.00
31/12/2013	Ortiz Ortega Paul Leonel	10.00
31/12/2013	Pantoja Cunalata Jaime Enrique	10.00
31/12/2013	Paredes Fuentes Mario Javier	10.00
31/12/2013	Paredes Gavilanez Hector Asdrubal	5.00
31/12/2013	Paredes Leon Victor Pablo	10.00
31/12/2013	Paredes Munoz Marcela De los Angeles	5.00
31/12/2013	Paredes Santacruz Alvaro Jose	20.00
31/12/2013	Paredes Valencia Jorge David	20.00
31/12/2013	Paucar Valle Jorge Geovanny	15.00
31/12/2013	Penaloza Constante Mauricio Manuel	10.00
31/12/2013	Pimbomaza Chadan Luis Orlando	5.00
31/12/2013	Poveda Guaigua Daniel Santiago	1,230.00
31/12/2013	Proano Portero Mario Javier	10.00
31/12/2013	Punina Reinoso Milton Efrain	10.00
31/12/2013	Quinga Ramon Miriam Margoth	5.00
31/12/2013	Quisimalin Velastegui Roberto Isaias	10.00
31/12/2013	Quispe Santos Holguer Danilo	10.00
31/12/2013	Reinoso Freire Rodrigo Ricardo	10.00
31/12/2013	Rodriguez Herdoiza Hernan Oswaldo	20.00
31/12/2013	Salinas Paredes Paul Rolando	10.00
31/12/2013	Salto Borja Luis Alfredo	10.00
31/12/2013	Sanchez Barros Mayra Alejandra	10.00
31/12/2013	Sanchez Guaita Mauro Danilo	10.00
31/12/2013	Sanchez Masaquiza Hector ORacio	10.00
31/12/2013	Saquina Ushina Carlos Omar	10.00
31/12/2013	Taipe Taipe Jorge Elias	10.00
31/12/2013	Talahua Azas Nelson Raul	5.00
31/12/2013	Tiban Tonato Victor Hugo	48.40
31/12/2013	Toalombo Quicintuna Holguer Manuel	10.00
31/12/2013	Toapanta Alvarado Byron Oscar	10.00
31/12/2013	Toasa Tapia Freddy Marcelo	326.92
31/12/2013	Tonato Olmedo Roberto Carlos	10.00
31/12/2013	Tuapanta Candiota Ricardo Vinicio	10.00
31/12/2013	Tubon Endara Edgar Alonso	10.00
31/12/2013	Ullicu Ortega Edwin Geovany	10.00
31/12/2013	Valencia Pazmino Jaime Fernando	454.50
31/12/2013	Valencia Valencia Luis Fernando	10.00
31/12/2013	Valencia Villacis Rosa Ines	20.00
31/12/2013	Vargas Lopez Santiago David	10.00
31/12/2013	Vargas Reinoso Angel Tarquino	5.00
31/12/2013	Vargas Reinoso Edison Patricio	10.00

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	Vasconez Guaman Cesar Hipolito	15.00
31/12/2013	Vasconez Guaman Klever Napoleon	15.00
31/12/2013	Veas Carriel Victor Emilio	5.00
31/12/2013	Vera Abril Juan Angel	10.00
31/12/2013	Yanez Villacreces Walter Guillermo	5.00
31/12/2013	Yugsi Catota Edwin Renato	10.00
TOTAL		4,448.39

1-1-50-1-002-0-00 Prestamos a Empleados

FECHA	DIARIO	DETALLE	VALOR
24/01/2012	14620	CHQ # 4806 / ING ALFONSO CAMACHO PEREDA	60,000.00
25/01/2012	46745	CHQ # 27043 / ING ALFONSO CAMACHO PEREDA	10,000.00
27/04/2012	20257	CHQ # 6531 / ING. FERNANDO VALENCIA	10,000.00
TOTAL			80,000.00

1-1-50-3-001-0-00 Anticipo a Proveedores

FECHA	EGRESO	DETALLE	VALOR
31/05/2011	N/A	SALDOS AL 31/05/2011 ECUAMAT SR. MARIO LOPEZ	397.04
06/03/2012	47086	ING. MARCO ACOSTA LICENCIA AMBIENTAL	1,850.00
05/07/2013	50409	DR. JUAN CARLOS CAMACHO ASESORIA LEGAL	460.00
02/12/2013	51316	ANTICIPO A CENA DE NAVIDAD EMPLEADOS FACT. ENERO	1,000.00
TOTAL			3,707.04

1-1-50-3-003-0-00 Anticipo Proformas

FECHA	EGRESO/DIARIO	DETALLE	VALOR
09/07/2012	47941	ING. FERNANDO VALENCIA PRESTAMO RF: A.U.S	3,300.00
29/10/2013	52828	FYBEGA DEVOLUCION DESCUENTO ING. ALFONSO CAMACHO	20.00
TOTAL			3,320.00

1-1-50-5-003-0-00 Retencion Renta (Clientes)

FECHA	DETALLE	SALDO
31/01/2013	IMPTOS ENERO 2013	752.15
28/02/2013	IMPTOS FEBRERO 2013	298.77
31/03/2013	IMPTOS MARZO 2013	1,636.48
30/04/2013	IMPTOS ABRIL 2013	2,204.31
31/05/2013	IMPTOS MAYO 2013	813.44
30/06/2013	IMPTOS JUNIO 2013	6,927.19
31/07/2013	IMPTOS JULIO 2013	2,879.01
31/08/2013	IMPTOS AGOSTO 2013	4,323.62
30/09/2013	IMPTOS SEPTIEMBRE 2013	4,302.20
31/10/2013	IMPTOS OCTUBRE 2013	3,231.72
30/11/2013	IMPTOS NOVIEMBRE 2013	1,325.23

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	IMPTOS DICIEMBRE 2013	4,051.56
TOTAL:		32,745.68

1-1-50-5-011-0-00 Credito Tributario IVA

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	CREDITO TRIBUTARIO IVA DICIEMBRE 2013	44,033.87
TOTAL		44,033.87

1-1-50-5-017-0-00 Pagos Exceso IVA 2012

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2012	PAGO IVA Y RETENCION IVA MES FEBRERO 2012	2,384.70
TOTAL		2,384.70

1-1-50-5-018-0-00 Pagos Exceso RENTA 2013

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	PAGO DUPLICADO RETENCION IMPUESTO RENTA DICIEMBRE 2013. Rf: PAGINA SRI-BOO PACIFICO	2,708.13
TOTAL		2,708.13

1-1-50-5-020-0-00 Credito Tributario ISD

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	27,734.93
TOTAL		27,734.93

1-1-50-5-021-0-00 Otros Valores por Cobrar Varios

FECHA	DIARIO	DETALLE	SALDO
15/03/2013	51154	CH/ EDGAR TUBON COBRADO SRA. ROSA VALENCIA / ING. FERNANDO VALENCIA	300.00
TOTAL			300.00

Saldo Inventarios

FECHA	DETALLE		SALDO
31/12/2013	1-1-60-1-020-0-00	Inventario Producto Terminado	454,578.52
31/12/2013	1-1-60-2-040-0-00	Inventario Materia Prima	167,973.19
31/12/2013	1-1-60-3-050-0-00	Inventario Matrices	37,414.94
31/12/2013	1-1-60-4-060-0-00	Inventario Repuestos y Accesorios	20,819.47
31/12/2013	1-1-60-5-070-0-00	Inventario Suministros y Materiales	95,951.81
31/12/2013	1-1-60-6-090-0-00	Inventario Herramientas	29,065.61
TOTAL			805,803.54

1-1-69-8-015-0-00 Importacion R.D.B. Tooling de RL Mx

FECHA	EGRESO	DETALLE	SALDO
24/12/2013	51474	EB/51474 REPUESTOS MAQUINA CNC	20,055.48
TOTAL			20,055.48

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

1-1-70-1-001-0-00 Seguro Incendio Pagado x Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2013	104171	SEGURO INCENDIO PLANTA ASEGURADORA DEL SUR	N/A	2,225.21
31/12/2013	97599	SEGURO INCENDIO PLANTA ASEGURADORA DEL SUR	N/A	16.49
TOTAL				2,241.70

1-1-70-1-005-0-00 Seguro Vehiculos Pagado x Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2013	34958	QBE SEGURO COLONIAL KIA CERATO TDG-315	NA	263.77
31/12/2013	102042	ASEGURADORA DEL SUR CAMION HINO TDV-838	NA	692.09
31/12/2013	34979	QBE SEGURO COLONIAL HONDA CRV JEEP BLANCO ALCAPE	NA	1,077.48
31/12/2013	34728	QBE SEGURO COLONIAL HONDA CRV PLATA TDS-160 ING. LUIS FERNANDO	NA	568.10
31/12/2013	32601	QBE SEGURO COLONIAL NISSAN MURANO PIQ-214	NA	324.60
TOTAL				2,926.04

1-1-70-1-007-0-00 Seguro Vida Pagado x Anticipado			
FECHA	FACTURA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	2071	EQUIVIDA REF: SEGURO VIDA ALCAPE POLIZA 197	494.44
31/12/2013	2064	EQUIVIDA REF: SEGURO VIDA ALCAPE POLIZA 197 ALCANCE	326.41
TOTAL			820.85

1-1-70-1-008-0-00 Arriendo Pagado x Anticipado		
FECHA	DETALLE	VALOR
19/04/2011	EB-44838 DEPOSITO GARANTIA ARRIENDO ALCAPE Y UN MES DE ARRIENDO	300.00
TOTAL		300.00

1-1-70-1-009-0-00 Seguro Fiel Cumplimiento/ Buen Uso Anticipo / Pagado por Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2013	20672	BUEN USO ANTICIPO INTEROCEANICA	NA	469.81
31/12/2013	20671	FIANZAS CUMPLIMIENTO INTEROCEANICA	NA	52.17
TOTAL				521.98

1-1-70-1-010-0-00 Seguro Equipo Electronico Pag x Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2013	99870	EQUIPO COMPUTO ASEGURADO DEL SUR	NA	42.13
TOTAL				42.13

1-2-10-1-001-0-00 Terrenos		
FECHA	DETALLE	VALOR
19/05/2011	EB-45042 SR. GERMAN ARCOS REF: 1ER ANTICIPO COMPRA TERRENO	30,000.00
28/06/2011	COMPRA TERRENO PARROQUIA STA ROSA REF: DIARIO 7618	70,000.00



ECUAMATRIZ CIA. LTDA.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2013.

	TOTAL	100,000.00
--	-------	------------

1-2-10-5-001-0-00 Construccion Galpon Industrial		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	Saldo Construccion 31-12-2013	1,159,487.26
	TOTAL	1,159,487.26

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

2-1-10-1-001-0-00 Proveedores Nacionales

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	AEROANDESTRANS S.A.	137.28
31/12/2013	ARIAS GLADYS	64.00
31/12/2013	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	1,778.93
31/12/2013	BARONA SEVILLA BAROSE CIA. LTD	15,135.46
31/12/2013	BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SE	58.08
31/12/2013	BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADO	607.06
31/12/2013	BUENAÑO CARLOS	574.98
31/12/2013	CABRERA ANDRES	5,140.45
31/12/2013	CAMACHO DANIEL	55,996.58
31/12/2013	CAMPAÑA JUAN	783.98
31/12/2013	CASTRO ELINA	2,340.28
31/12/2013	CASTRO GLADYS	300.00
31/12/2013	CASTRO LUIS ALBERTO	31.99
31/12/2013	CLUB DE GOLF LOS CERROS	241.60
31/12/2013	CNT EP	-
31/12/2013	COMERCIAL KYWI S.A.	581.93
31/12/2013	COMERCIAL MAYA COMPAÑIA LIMITA	10.75
31/12/2013	CONECCEL S.A.	33.00
31/12/2013	CORPORACION ECONOMICA DE LA SI	850.34
31/12/2013	CORPORACION FAVORITA C.A.	6,956.24
31/12/2013	DE AVILA CIA. LTDA.	902.16
31/12/2013	DEGSO CIA. LTDA.	557.77
31/12/2013	DOMINGUEZ SANTIAGO	207.46
31/12/2013	EEASA	253.19
31/12/2013	EL MOTOR CIA LTDA.	29.73
31/12/2013	ESTACION DE SERV SULTANA DE CO	14.00
31/12/2013	ESTAZUL CIA. LTDA.	11.00
31/12/2013	FERRODOMINGUEZ CIA. LTDA.	90.67
31/12/2013	FLORES DELIA	44.50
31/12/2013	GALABUSINESS CIA. LTDA.	357.17
31/12/2013	GASTOS NO DEDUCIBLES CAJA CHIC	175.27
31/12/2013	GOMEZ DELIZ	124.66
31/12/2013	GUAMAN ROMULO	38.24
31/12/2013	GUERRERO HUGO	98.52
31/12/2013	INPOLPLAST CIA. LTDA.	2,504.57

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	IPAC S.A.	7,452.06
31/12/2013	JAVELAR CIA. LTDA.	325.56
31/12/2013	JUAN ELJURI CIA. LTDA.	569.04
31/12/2013	JUNA SEGUNDO	-
31/12/2013	LAS FRAGANCIAS CIA LTDA	305.09
31/12/2013	LATINA SALUD S.A.	760.51
31/12/2013	LATINA VIDA C.A.	779.92
31/12/2013	LEMA LUCRECIA	30.00
31/12/2013	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL GY.	3,759.00
31/12/2013	MEJIA GONZALO	39.96
31/12/2013	MEIRA ROSARIO	68.17
31/12/2013	MOPOSITA FERNANDO	30.00
31/12/2013	MORALES ARCESIO	71.35
31/12/2013	N.CH. ECUADOR S.A	744.59
31/12/2013	NEUMAC S.A.	60.05
31/12/2013	OCHOA LORENZO	30.00
31/12/2013	PAREDES PABLO	211.37
31/12/2013	PAREDES SANDRA	454.44
31/12/2013	PASFREI S.A.	23.18
31/12/2013	PAZMIÑO FRANKLIN	101.60
31/12/2013	PAZMIÑO GERARDO	129.39
31/12/2013	PEREZ WASHINGTON	105.25
31/12/2013	PF GROUP S.A.	17,842.50
31/12/2013	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.	2,470.86
31/12/2013	PINTURAS VERDESOTO CIA. LTDA.	2,023.01
31/12/2013	PROVELEC CIA. LTDA.	224.59
31/12/2013	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	599.51
31/12/2013	RAMOS JORGE	25.49
31/12/2013	RUIZ ANA	32.69
31/12/2013	SALAN MAGALI	609.88
31/12/2013	SANCHEZ ANGEL	23.09
31/12/2013	SANCHEZ ROBERTO	101.60
31/12/2013	SANTAMARIA HERNAN	28.49
31/12/2013	SOCIEDAD ELECTRICA AMBATO	178.05
31/12/2013	SOTO PATRICIO	172.37
31/12/2013	TINE DARWIN	782.10
31/12/2013	TOSCANO JURADO ALFREDO XAVIER	155.83
31/12/2013	ULIANOFF RODRIGUEZ CIA. LTDA.	2.48

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	UVIDIA CARLOS	165.83
31/12/2013	VACA PAULINA	695.81
31/12/2013	VALENCIA FERNANDO	30.50
31/12/2013	VALENCIA VILLACIS ROSA INES	232.99
31/12/2013	VALLE EDWIN	61.02
31/12/2013	VEGA RODOLFO	171.84
31/12/2013	VELALCAZAR SANTIAGO	20.67
31/12/2013	VELASTEGUI CLEOTILDE	49.58
31/12/2013	VIERA GRACE	19.93
31/12/2013	VIGUESAM CIA. LTDA.	38.50
31/12/2013	VILLACIS ANA	16.27

Total Proveedores Nacionales

139,857.85

Anticipo Proveedores Nacionales

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	CHUNCHA BASTIDAS WILSON	- 2,100.00
31/12/2013	COBOS VICTOR	- 57,076.77
31/12/2013	LLANGA WUILMER	- 7,700.00
31/12/2013	MADERALT CIA. LTDA.	- 49,000.00
31/12/2013	TECNIEQUIPOS S.A.	- 257.76
Total Anticipos Proveedores		- 116,134.53

Total Liquido Proveedores Nacionales

23,723.32

2-1-20-1-001-0-00 Dep. Pendientes

FECHA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
31-12-13	52817	DEPOSITO CLIENTES DOC. 3283655	243.00
31-12-13	52818	DEPOSITO CLIENTES DOC. 3270621	600.00
TOTAL			843.00

2-1-30-1-001-0-00 Sueldos por Pagar

FECHA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
31-12-13	NOM-DIC2013	ROL DICIEMBRE 2013	45,342.21
TOTAL			45,342.21

2-1-30-1-009-0-00 Liquidacion Haberes por Pagar

FECHA	DETALLE	VALOR
-------	---------	-------

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

31-12-13	LIQUIDACION SR. HENRY CORDOVA-2013	513.74
31-12-13	LIQUIDACION FERNANDA BASANTES-2013	14.05
TOTAL		527.79

2-1-30-1-099-0-00 Descuentos Empleados - RRHH

FECHA	DETALLE		VALOR
09/02/2012	15713	DESC. O.DAQUILEMA COD 592 INTERES MORA ENERO/12	15.48
29/03/2012	18625	REGISTROS MULTAS EMPLEADOS OÑA, ORTIZ, PAREDES ROL MARZO/12	162.50
14/05/2012	21501	DESC. O.DAQUILEMA INTERES MORA ABRIL-12 592	6.82
14/05/2012	23983	APORTE PATRONAL ABR/2012	43.47
31/05/2012	29848	CRUCE ASIENTO 24385 DSCTO SUPERMAXI-POVEDA	34.80
21/06/2012	23750	DSCTO O.DAQUILEMA DOC 592 INTERES MORA MAYO/12	7.72
24/07/2012	25677	DESC. O.DAQUILEMA 562 INTERESMORA JUNIO-12	11.74
27/08/2012	29465	LIQ. ROMERO MALIZA LUIS MIGUEL	49.16
11/09/2012	27788	CRUCE ANT. PROV. COBROS DEV. CHEQUE SANTAMARIA M, SE	8.52
11/09/2012	27789	DESC.O.DAQUILEMA 592 INTERES MORA AGOT/12	37.14
11/09/2012	27792	DSCTO PAUL ORTIZ COD# 653 RETENCION NO ENTREGADA # 36	0.16
21/09/2012	28964	CRUCE ANTICIPO N/D 442 LATINA SALUD X EXCLUSION	7.63
08/10/2012	29091	DESC. O.DAQUILEMA 592 INTERES MORA SEP/12	21.02
14/11/2012	30668	DESCTO. O. DQUILEMA 592 INTERES OCT-12	8.83
29/11/2012	31401	DSCTO. WILMER MORALES RETENCION NO APLICADA	0.10
29/11/2012	31405	DSCTO PAUL ORTIZ FACT.# 47768 GALABUSINESS ORDEN ALCAPE	74.22
29/11/2012	31406	DSCTO PABLO PAREDES FACT.# 47768 GALABUSINESS ORDEN ALCAPE	74.22
30/11/2012	31713	CRUCE DIF. FACT. # 138 MONTESDEOCA	15.60
11/12/2012	31946	DESC. O.DAQUILEMA (592) INTERES MORA NOV-12	32.25
20/12/2012	32436	DESC. P.ORTIZ (653) INTERES FERRINDUSTRIAL 120 DIAS	88.80
27/12/2012	32574	DSCTO EDGAR TUBON RETENCION NO APLICADA	0.18
31/12/2012	32795	ROL DICIEMBRE 2012	22.49
29/01/2013	33747	DESC. PAUL ORTIZ (653) INT. FERRINDUSTRIAL, AL 17/1/13	22.14
31/01/2013	52923	PGO DECIMA TERCERA REMUNERACION 2011-2012	293.45
15/02/2013	35065	DSCTO. ORDOÑEZ COD. 397 MULTA FALTA	39.70
27/02/2013	35054	DESC. (653) PAUL ORTIZ INTERES FERRINDUSTRIAL AL 16/02/13	22.14
27/02/2013	35055	DESC. (592) O.DAQUILEMA INTERES COMISIONES ENE/13	23.92
27/02/2013	35070	DSCTO. MANOBANDA JOSE COD. 490 MULTA FALTA	32.86
27/02/2013	35071	DSCTO. GUANOCHANGA EDISON COD. 257 MULTA FALTA	33.92
27/02/2013	35072	DSCTO. JAVIER GUAMANQUISPE COD. 713 MULTA FALTA	32.40
27/02/2013	35073	DSCTO. LUIS DE LA CRUZ COD. 42 MULTA FALTA	35.51
28/02/2013	35472	REVERSA RET. IMPTO RTA 2013 ING. LYONEL ZURITA COD: 532	100.00

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

20/03/2013	36312	DES. O. DAQUILEMA (592) INTERES COMISION FEB-13	4.03
20/03/2013	36313	DESC. PAUL ORTIZ (653) INT. FEERINDUSTRIAL 16/03/13	22.14
28/03/2013	36787	DSCTO. EMPLEADOS MULTA EERSA 2/2	219.70
17/04/2013	39914	LIQUIDACION ELIZABETH OÑA	194.37
23/04/2013	38227	DESC. PAUL ORTIZ (653) INTERES FERREINDUSTRIAL	19.64
29/04/2013	38344	DSCTO. MULTAS MEMOS CORDONES(493) ILLICACHI(293) TIBAN(1	108.00
14/05/2013	39540	DESC. PAUL ORTIZ (653) INT. MORA FERRINDUSTRIAL AL 15/05/2	19.64
14/05/2013	39541	DESC. O.DAQUILEMA (592) INTERES MORA ABRIL/13	18.95
07/06/2013	40817	DESC. DAQUILEMA (593) INTERES MORA MAYO	13.12
20/06/2013	41285	ANTICIPO SUELDO PAUL ORTIZ COD 653 FERRINDUSTRIAL	19.64
28/06/2013	41778	DSCTO EMPLEADOS MULTA A PAUL ORTIZ	89.81
29/06/2013	41852	DSCTO EMPLEADOS DE BARRAS PERDIDAS	1,100.00
22/07/2013	42808	DESC. PAUL ORTIZ (653) FERRINDUSTRIAL AL 13/07/2013	19.64
31/07/2013	45104	NOM15-31/07/2013-000 TIBAN VICTOR	33.92
31/07/2013	45104	NOM15-31/07/2013-000 SANCHEZ MAURO	34.13
31/07/2013	45104	NOM15-31/07/2013-000 ILLICACHI EDWIN	39.50
31/07/2013	45104	NOM15-31/07/2013-000 CORDONES MANUEL	39.50
31/07/2013	45104	NOM15-31/07/2013-000 YUGSI EDWIN	33.39
30/08/2013	44796	DESCTO PAUL ORTIZ COD 99 RF: FERRINDUSTRIAL 12/08/13	19.64
31/08/2013	45244	NOM14-31/08/2013-000 ILLICACHI EDWIN	39.50
31/08/2013	45244	NOM14-31/08/2013-000 SANCHEZ MAURO	39.50
31/08/2013	45244	NOM14-31/08/2013-000 CORDONEZ MANUEL	7.92
18/09/2013	45735	DESC. PAUL ORTIZ INTERES FERRINDUSTRIAL	11.50
20/09/2013	45875	INTERES FERRINDUSTRIAL	37.91
30/09/2013	46952	NOM18-30/09/2013-000 CORDONES MANUEL	32.40
08/10/2013	46833	CHQ # 30569 / IESS	40.87
29/10/2013	47899	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 PAUL ORTIZ	14.00
29/10/2013	47900	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 ALVARO PAREDES	14.00
29/10/2013	47901	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 DANIEL CHUQUIA	14.00
29/10/2013	47902	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 MAURICIO PEÑAL	14.00
31/10/2013	47938	DSCTO MAURO SANCHEZ MULTA MEMO 054	34.13
31/10/2013	48086	DSCTO. DIEGO LOPEZ MULTA IESS	53.00
31/10/2013	48094	DSCTO LUIS CHAGLLA MULTA MEMO 054	34.13
30/11/2013	50369	DSCTO DIEGO LOPEZ MULTA IESS	53.00
31/12/2013	52326	DSCTO DIEGO MULTA IESS CUOTA 3/6	53.00
31/12/2013	52438	DIFERENCIA ROL DIC13 XIMENA CHILUISA	217.55
TOTAL			4,117.66

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

2-1-50-1-001-0-00 Aporte IESS Personal por pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	APORTE DICIEMBRE 2013	6,460.74
TOTAL		6,460.74

2-1-50-1-003-0-00 Aporte IESS Patronal por pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	APORTE DICIEMBRE 2013	8,395.50
TOTAL		8,395.50

2-1-50-1-005-0-00 Préstamos I.E.S.S. por pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	PLANILLAS PRESTAMO QUIROGRAFARIO - HIPOTECARIOS MES DIC/2013	3,762.97
TOTAL		3,762.97

2-1-50-1-007-0-00 Fondo/ Reserva IESS por pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2013	3,244.35
TOTAL		3,244.35

2-1-70-5-005-0-00 Otros Valores por Pagar SRI		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	IMPTOS JUNIO 2013 IVA	116.16
31/12/2013	IMPTOS JULIO 2013 IVA	0.02
31/12/2013	IMPTOS AGOSTO 2013 RENTA	1.49
31/12/2013	IMPTOS SEPTIEMBRE 2013 RENTA	4.00
31/12/2013	IMPTOS DICIEMBRE 2013 IVA	13,434.87
31/12/2013	IMPTOS DICIEMBRE 2013 RENTA	11,179.01
TOTAL		24,735.55

2-1-70-7-002-0-00 Dividendos x Pagar Fernando V.		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	183,122.82
TOTAL		183,122.82

2-1-70-7-003-0-00 Dividendos x Pagar Rafael V.		
FECHA	DETALLE	VALOR



ECUAMATRIZ CIA. LTDA.
ASISTENCIA Y PRODUCCION

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-1-70-7-004-0-00 Dividendos x Pagar Cecilia V.

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-1-70-7-005-0-00 Dividendos x Pagar Mery V.

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-1-70-7-006-0-00 Dividendos x Pagar Martha V.

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-1-70-7-007-0-00 DividendosxPagar Carlos V.

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-1-70-7-008-0-00 DividendosxPagar Fanny V.

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-1-70-7-008-0-00 DividendosxPagar Fanny V.

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,864.42
TOTAL		2,864.42

2-9-99-1-006-0-00 Prestamo Pacifico P40063790-13

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	PRESTAMO BCO PACIFICO OP. P40063790-13	700,000.00
TOTAL		700,000.00



ECUANORIEZ CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO Y PARRISQUELON

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2013.

2-9-99-1-007-0-00 Prestamo Guayaquil OP373505-13		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2013	PRESTAMO BCO GUAYAQUIL OP. 373505-13	300,000.00
TOTAL		300,000.00

ANEXO CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2013.

3-1-10-1-001-0-00 Capital Pagado

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Capital Pagado	704,010.00
		704,010.00

3-3-10-1-011-0-00 Res. Ac.Pro. Adop. 1ra vez NIIFS

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Resultados Adopcion 1ra vez NIIFS	- 171,096.52
		- 171,096.52

3-1-10-1-012-0-00 Superavit por Valuacion (NIIFS)

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Resultados Adopcion 1ra vez NIIFS	236,583.08
		236,583.08

3-3-10-1-001-0-00 Reserva Legal

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Reserva Legal	100,324.40
		100,324.40

3-3-10-1-002-0-00 Reserva Facultativa

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Reserva Facultativa	75,980.12
		75,980.12

3-5-10-1-001-0-00 Utilidades Acumuladas

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2013	Saldos 31-12-2013.	384,453.61
		384,453.61

ANEXO VENTAS AL 31/12/2013.

CUENTA: Ventas

CODIGO	DETALLE	VALOR
4-1-10-1-020-0-00	Vta. Producto Terminado	3,289,530.42
4-1-10-2-040-0-00	Vta. Materia Prima	77,167.59
4-1-10-2-060-0-00	Vta. Repuestos y Accesorios	19.49
4-1-10-5-070-0-00	Vta. Suministros y Accesorios	22,526.09
4-1-10-5-090-0-00	Vta. Herramientas	19.40
4-1-10-5-099-0-00	Vta. Activos Fijos	8,700.00
4-1-10-1-099-0-00	Vta. Varias	10,184.49
TOTAL CUENTAS CONTABLES		3,408,147.48

CUENTA: Devoluciones y Descuentos en Ventas

CODIGO	DETALLE	VALOR
4-1-90-1-020-0-00	Devol. Producto Terminado	- 1,681.93
4-2-10-1-020-0-00	Desc. Producto Terminado	- 4,083.46
TOTAL CUENTAS CONTABLES		- 5,765.39

TOTAL VENTAS AL 31/12/2013

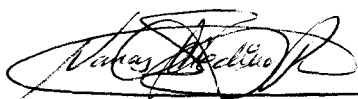
3,402,382.09

CUENTA: Otros Ingresos

CODIGO	DETALLE	VALOR
4-2-30-1-007-0-00	Otros Ingresos	22,609.78
TOTAL CUENTAS CONTABLES		22,609.78

TOTAL OTROS INGRESOS AL 31/12/2013

22,609.78


CONTADOR GENERAL