

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

1-1-10-1-001-0-00 Caja Principal		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	Caja Principal Ref: Secretaria	300.00
	TOTAL	300.00

1-1-10-1-003-0-00 Caja Ventas		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	Caja Ventas Ref: Jefatura Ventas	300.00
	TOTAL	300.00

1-1-10-1-005-0-00 Caja Camion		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	Caja Camion Ref: Asistente Ventas	50.00
	TOTAL	50.00

1-1-10-1-006-0-00 Caja Peajes		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	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
03-01-15	000326	LEMA MARI SOL	GUAYAQUIL	689.69
31-12-14	000215	FARODAD S.A.	MACHALA	2,091.90
04-01-15	002149	MORA MARTHA	PICHINCHA	2,830.50
21-01-15	056960	MEGAPROFER S.A	PRODUBANCO	2,305.63
17-01-15	006116	GUERRERO ANGEL	GUAYAQUIL	1,443.00
14-01-15	000222	FARODAD S.A.	MACHALA	1,137.75
13-01-15	057469	MEGAPROFER S.A	PRODUBANCO	2,305.62
13-01-15	018944	INSUCOM	AMAZONAS	7,816.18
09-02-15	057470	MEGAPROFER S.A	PRODUBANCO	2,305.63
02-02-15	0001689	INSUCOM CIA LTDA	PACIFICO	6,809.18
		TOTAL		29,735.08

Saldo Libro Bancos			
FECHA	DETALLE		SALDO
31/12/2014	1-1-10-3-001-0-00	Banco del Pacifico	151,875.33
31/12/2014	1-1-10-3-003-0-00	Banco del Pichincha	36,570.23
31/12/2014	1-1-10-3-006-0-00	Banco Guayaquil	20,135.76
31/12/2014	1-1-10-3-007-0-00	Banco Promerica	7,777.52
		TOTAL	216,358.84

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

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

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
31/12/2013	PROVISION 2014	- 2,864.01
31/12/2014	PROVISION 2015	- 1,764.17
	TOTAL	- 12,791.06

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
31/12/2014	PROVISION 2014	- 1,714.98
	TOTAL	- 12,257.22

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

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	Poveda Gualigua Daniel Santiago	140.66
31/12/2014	Toasa Tapia Freddy Marcelo	537.46
	TOTAL	678.12

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

FECHA	EGRESO	DETALLE	VALOR
06/03/2012	47086	ING. MARCO ACOSTA LICENCIA AMBIENTAL	1,850.00
27/11/2014	53732	TRANSOCEANICA	800.00
20/11/2014	53676	CARLOS ORTIZ	1,000.00
24/12/2014	53934	ING PAUL ORTIZ	400.00
24/12/2014	59935	ING PAUL ORTIZ	50.00
17/12/2014	53861	VICENTE ORTIZ	50.00
		TOTAL	4,150.00

1-1-50-5-001-0-00 Anticipo Impuesto a la Renta

FECHA	EGRESO/DIARIO	DETALLE	VALOR
10/07/2014	61856	PAGO CUOTA 1/2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2014	1,761.54
10/09/2014	66399	PAGO CUOTA 2/2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2014	1,761.54
		TOTAL	3,523.08

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

FECHA	DETALLE	SALDO
31/01/2014	IMPTOS ENERO 2014	309.60
28/02/2014	IMPTOS FEBRERO 2014	850.91
31/03/2014	IMPTOS MARZO 2014	4,229.38
30/04/2014	IMPTOS ABRIL 2014	1,147.07

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

31/05/2014	IMPTOS MAYO 2014	733.04
30/06/2014	IMPTOS JUNIO 2014	550.07
31/07/2014	IMPTOS JULIO 2014	2,799.75
31/08/2014	IMPTOS AGOSTO 2014	2,883.21
30/09/2014	IMPTOS SEPTIEMBRE 2014	3,961.93
31/10/2014	IMPTOS OCTUBRE 2014	4,789.44
30/11/2014	IMPTOS NOVIEMBRE 2014	3,073.62
31/12/2014	IMPTOS DICIEMBRE 2014	2,838.79
TOTAL:		28,166.81

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 2014

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	PAGO DUPLICADO RETENCION IMPUESTO RENTA DICIEMBRE 2013. RF: PAGINA SRI-BCO PACIFICO	2,708.13
TOTAL		2,708.13

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

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	15,455.74
TOTAL		15,455.74

1-1-50-5-023-0-00 CxC Retenciones Judiciales

FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	RETENCION JUDICIAL ING. LEONEL ZURITA	1,221.84
TOTAL		1,221.84

Saldo Inventarios 31-12-2014

FECHA	DETALLE		SALDO
31/12/2014	1-1-60-1-020-0-00	Inventario Producto Terminado	216,628.22
31/12/2014	1-1-60-2-040-0-00	Inventario Materia Prima	436,069.44
31/12/2014	1-1-60-3-050-0-00	Inventario Matrices	42,539.04
31/12/2014	1-1-60-4-060-0-00	Inventario Repuestos y Accesorios	31,816.83
31/12/2014	1-1-60-5-070-0-00	Inventario Suministros y Materiales	188,195.95
31/12/2014	1-1-60-6-090-0-00	Inventario Herramientas	64,293.10
TOTAL			979,542.58

1-1-69-8-002-0-00 Imp. Amex Plastic Machinery EU

FECHA	EGRESO	DETALLE	SALDO
29/12/2014	53590	EB/53590 AMEX PLASTIC RF: COMPRA COMPRESOR, CHILLER	34,329.00

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

	TOTAL	34,329.00
--	--------------	------------------

1-1-69-9-016-0-00 Imp. IGT Componentes Industriales SAS			
FECHA	EGRESO	DETALLE	SALDO
03/12/2014	71008	EB/53769 IGT COLOMBIA REF: BARRAS	13,440.00
10/12/2014	71404	EB/53810 IGT COLOMBIA REF: BARRAS	35,860.00
		TOTAL	49,300.00

1-1-70-1-005-0-00 Seguro Vehiculos Pagado x Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2014	49801	QBE SEGURO COLONIAL FORD 150	1032	1,082.05
31/12/2014	562713	ASEGURADORA DEL SUR HINO	700751	593.22
31/12/2014	46379	QBE SEGURO COLONIAL FORD EDGE	38	1,995.61
31/12/2014	46364	QBE SEGURO COLONIAL KIA CERATO	81	182.26
		TOTAL		3,853.14

1-1-70-1-007-0-00 Seguro Vida Pagado x Anticipado			
FECHA	FACTURA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	2318	EQUIVIDA REF: SEGURO VIDA ALCAPE POLIZA 197	362.16
31/12/2014	2317	EQUIVIDA REF: SEGURO VIDA ALCAPE POLIZA 2317	494.45
		TOTAL	856.61

1-1-70-1-009-0-00 Seguro Fiel Cumplimiento/ Buen Uso Anticipo / Pagado por Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2014	112821	ASEGURADORA SUR FIANZAS CUMPLIMIENTO	CU	26.25
31/12/2014	112915	ASEGURADORA SUR FIANZAS CUMPLIMIENTO	CU	50.41
		TOTAL		76.66

1-1-70-1-010-0-00 Seguro Equipo Electronico Pag x Anticipado				
FECHA	FACTURA	DETALLE	POLIZA	SALDO
31/12/2014	108372	EQUIPO COMPUTO ASEGURADO DEL SUR	700353	45.33
		TOTAL		45.33

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
	TOTAL	100,000.00

1-2-20-1-001-0-00 Edificios		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	Activacion del Activo Fijo	1,394,154.24
	TOTAL	1,394,154.24

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

ANEXO CUENTAS DE PASIVO AL 31/12/2014.

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

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	ACOSTA MORALES & ASOCIADOS	1,012.50
31/12/2014	ACQUASPLENDOR S.A.	58.50
31/12/2014	ALDAZ HOLGER	217.80
31/12/2014	ARMENDARIZ EDGAR	12.38
31/12/2014	BALLESTEROS ELEANA	27.72
31/12/2014	BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SE	88.48
31/12/2014	BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADO	812.32
31/12/2014	BUENAÑO CARLOS	293.04
31/12/2014	CABRERA RICARDO	3,715.30
31/12/2014	CAMACHO ALFONSO	3,818.93
31/12/2014	CARRILLO EUCLIDES	710.29
31/12/2014	CASTRO ELINA	20,894.36
31/12/2014	CASTRO LUIS ALBERTO	3.00
31/12/2014	CHICO ORLANDO	49.50
31/12/2014	CLUB DE GOLF LOS CERROS	241.60
31/12/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	58.55
31/12/2014	CONECEL S.A.	6,452.74
31/12/2014	CORDOVA JORGE	1,344.43
31/12/2014	CORPORACION ECONOMICA DE LA SI	116.95
31/12/2014	CORPORACION FAVORITA C.A.	8,395.14
31/12/2014	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA SA	1,585.30
31/12/2014	CUBILLOS ANDRADE ARCADIO	11.99
31/12/2014	DAQUILEMA OSWALDO	50.38
31/12/2014	DE AVILA CIA. LTDA.	902.16
31/12/2014	DEGSO CIA. LTDA.	1,412.95
31/12/2014	DICTER S.A.	13,369.15
31/12/2014	DIPAC MANTA S.A.	2,337.01
31/12/2014	DOMINGUEZ JUAN DIEGO	100.00
31/12/2014	ECHEVERRIA IVONNE	879.61
31/12/2014	ENI ECUADOR S.A.	1,198.24
31/12/2014	ESTAZUL CIA. LTDA.	36.00
31/12/2014	FABRICA DE VESTIDOS Y TEXTILES	983.64
31/12/2014	FAIRISLITORAL C.A.	13,593.38
31/12/2014	FERRODOMINGUEZ CIA. LTDA.	489.28
31/12/2014	FIERRO SILVANA	1,205.40
31/12/2014	FLORES DELIA	48.50
31/12/2014	GALABUSINESS CIA. LTDA.	37.98
31/12/2014	GALORA LUIS	148.50

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

31/12/2014	GUERRERO HUGO	1,444.52
31/12/2014	IMPOFREICO S.A.	97.21
31/12/2014	IMPORTQUIMICA S.A.	2,688.22
31/12/2014	INPOLPLAST CIA. LTDA.	2,126.52
31/12/2014	INSTRUEQUIPOS CIA. LTDA	56.62
31/12/2014	IPAC S.A.	33,521.69
31/12/2014	IVAN BOHMAN C.A.	671.33
31/12/2014	LOS ANDES	247.50
31/12/2014	MASQUIZA CAISABANDA RUDECINDO	3.00
31/12/2014	MBA SOFTWARE SOLUTIONS CIA.LTD	762.00
31/12/2014	MEJIA GONZALO	99.00
31/12/2014	NERA ROSARIO	112.20
31/12/2014	MILLPOLIMEROS S.A.	1,794.01
31/12/2014		31.53
31/12/2014	NAVAS EDUARDO	316.80
31/12/2014	ORTIZ PAUL	74.00
31/12/2014	ORTIZ VICENTE	180.02
31/12/2014	PAREDES MARIA	4.00
31/12/2014	PAREDES PABLO	77.58
31/12/2014	PAREDES SANDRA	1,422.10
31/12/2014	PAZMIÑO FRANKLIN	243.84
31/12/2014	PAZMIÑO FREDY	306.90
31/12/2014	PAZMIÑO LUIS	7,061.02
31/12/2014	PAZMIÑO MARIO	479.70
31/12/2014	PEREZ PEREZ MARIO	40.00
31/12/2014	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.	23,425.44
31/12/2014	PONCE GALO	33.73
31/12/2014	PROACERO S.C.C	73,133.70
31/12/2014	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	1,907.84
31/12/2014	RAMOS JORGE	228.20
31/12/2014	RAMOS JORGE	5.00
31/12/2014	RUIZ ANA	147.20
31/12/2014	SAIGUA DARWIN	184.80
31/12/2014	SANCHEZ FREDDY	29.70
31/12/2014	SANCHEZ ROBERTO	1,684.98
31/12/2014	SARMIENTO MARIA	81.37
31/12/2014	SERVICARTON CIA. LTDA.	4,725.60
31/12/2014	SILVA ELVIRA	2.59
31/12/2014	SOCIEDAD ELECTRICA AMBATO	99.74
31/12/2014	SURMAQ CIA. LTDA.	50.81
31/12/2014	T.G. DISTRIBUCION DE GAS LICUA	86.31
31/12/2014	TIRADO JUAN	615.93
31/12/2014	TOPESA S.A.	14,228.77

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

31/12/2014	VACA PAULINA	90.92
31/12/2014	VALENCIA JAIME FERNANDO	22,231.80
31/12/2014	VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES	16.46
31/12/2014	VELALCAZAR SANTIAGO	192.09
31/12/2014	VELASTEGUI CLEOTILDE	704.17
31/12/2014	VELASTEGUI MARIO	346.50
31/12/2014	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDA	2,401.55
Total Proveedores Nacionales		287,229.51

Anticipo Proveedores Nacionales

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	FABRICA DE VESTIDOS Y TEXTILES	- 2,261.05
31/12/2014	LLANGA WUILMER	- 9,200.00
Total Anticipos Proveedores		- 11,461.05

Total Liquido		275,768.46
----------------------	--	-------------------

Obligaciones con Instituciones Financieras Corto Plazo

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	Prest. Pacifico P40063790-13	- 174,999.96
31/12/2014	Prest. Guayaquil OP373505-13	- 99,024.56
31/12/2014	Prest. Pacifico P40065839-14	- 50,000.04
31/12/2014	Prest. Pacifico P40067889-14	- 33,333.36
31/12/2014	Prest. Pacifico P40067882-14	- 33,333.36
31/12/2014	<u>Interes Acumulado por Pagar</u>	- 4,291.67
01/01/2015	- 3,143.53	
02/01/2015	- 306.15	
03/01/2015	- 100.68	
04/01/2015	- 100.68	
05/01/2015	- 640.63	
TOTAL		- 394,982.95

2-1-30-3-001-0-00 Provision Decimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	VALOR
31-12-14	Provision Decimo Tercer Sueldo al 31/12/14	5,673.18
TOTAL		5,673.18

2-1-30-3-003-0-00 Provision Decimo Cuarto Sueldo

FECHA	DETALLE	VALOR
31-12-14	Provision Decimo Cuarto Sueldo al 31/12/14	15,015.21
TOTAL		15,015.21

2-1-70-5-005-0-00 Otros Valores por Pagar SRI

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

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

31/12/2014	IMPTOS SEPTIEMBRE IVA 2014	7,340.93
31/12/2014	IMPTOS OCTUBRE IVA 2014	617.47
31/12/2014	IMPTOS NOVIEMBRE RENTA 2014	239.18
31/12/2014	IMPTOS DICIEMBRE 2014 IVA	27,273.76
31/12/2014	IMPTOS DICIEMBRE 2014 IVA	0.01
31/12/2014	IMPTOS DICIEMBRE 2014 RENTA	4,467.47
TOTAL		39,938.82

2-1-50-1-004-0-00 Aporte IESS x Pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	APORTE DICIEMBRE 2014	16,713.29
TOTAL		16,713.29

2-1-50-1-005-0-00 Préstamos I.E.S.S. por pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	PLANILLAS PRESTAMO QUIROGRAFARIO - HIPOTECA	4,651.04
TOTAL		4,651.04

2-1-50-1-007-0-00 Fondo/ Reserva IESS por pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2014	3,241.20
TOTAL		3,241.20

2-1-30-1-001-0-00 Sueldos por Pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31-12-14	ROL DICIEMBRE 2014	52,621.70
TOTAL		52,621.70

2-1-30-1-009-0-00 Liquidacion Haberes por Pagar		
FECHA	DETALLE	VALOR
31-12-14	LIQUIDACION SR. HENRY CORDOVA-2013	513.74
31-12-14	LIQUIDACION FERNANDA BASANTES-2013	14.05
TOTAL		527.79

2-1-70-7-002-0-00 Dividendos x Pagar Fernando V.		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	DIVIDENDOS POR PAGAR	118,072.26
TOTAL		118,072.26

2-1-70-7-004-0-00 Dividendos x Pagar Cecilia V.		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,844.47
TOTAL		2,844.47

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

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

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,844.47
TOTAL		2,844.47

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

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,844.47
TOTAL		2,844.47

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

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2014	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,844.47
TOTAL		2,844.47

2-1-10-1-005-0-00 Cuentas por Pagar Corto Plazo

FECHA	DETALLE	VALOR
18-jul.-14	FORD EDGE+FUSION ING. FERNANDO VALENCIA	75,000.00
31-12-14	FORD FOCUS ING. FERNANDO VALENCIA	26,000.00
TOTAL		101,000.00

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

FECHA	DETALLE	VALOR
11-09-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.244365	1,677.00
24-10-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.0137522474	29,103.18
13-11-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.3911786-LA CONCORDIA	100.00
24-11-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.0007610148	1,019.20
26-11-14	DEPOSITO CLIENTE EST.CTA	7,450.88
26-11-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.4720314	20,448.75
19-12-14	EXCESO/PAGO MABE ECUADOR - Papeleta # 3626	125.44
22-12-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.3583	795.20
29-12-14	DEPOSITO CLIENTE DOC.0137074042	891.57
TOTAL		61,611.22

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

FECHA	DETALLE	VALOR
09/02/2012	DESC. O.DAQUILEMA COD 592 INTERES MORA ENERO/12	15.48
29/03/2012	REGISTROS MULTAS EMPLEADOS OÑA, ORTIZ, PAREDES ROL MARZO/12	162.50
14/05/2012	DESC. O.DAQUILEMA INTERES MORA ABRIL-12 592	6.82
14/05/2012	APORTE PATRONAL ABR/2012	43.47
31/05/2012	CRUCE ASIENTO 24385 DSCTO SUPERMAXI-POVEDA	34.60
21/06/2012	DCTO O.DAQUILEMA DOC 592 INTERES MORA MAYO/12	7.72

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

24/07/2012	DESC. O.DAQUILEMA 562 INTERESMORA JUNIO-12	11.74
27/08/2012	LIQ. ROMERO MALIZA LUIS MIGUEL	49.16
11/09/2012	CRUCE ANT. PROV. COBROS DEV. CHEQUE SANTAMARIA M. SEC	8.52
11/09/2012	DESC.O.DAQUILEMA 592 INTERES MORA AGOT/12	37.14
11/09/2012	DSCTO PAUL ORTIZ COD# 653 RETENCION NO ENTREGADA # 36	0.16
21/09/2012	CRUCE ANTICIPO N/D 442 LATINA SALUD X EXCLUSION	7.63
08/10/2012	DESC. O.DAQUILEMA 592 INTERES MORA SEP/12	21.02
14/11/2012	DESCTO. O. DQUILEMA 592 INTERES OCT-12	8.83
29/11/2012	DSCTO. WILMER MORALES RETENCION NO APLICADA	0.10
29/11/2012	DSCTO PAUL ORTIZ FACT.# 47768 GALABUSINESS ORDEN AL CAPE	74.22
29/11/2012	DSCTO PABLO PAREDES FACT.# 47768 GALABUSINESS ORDEN AL CAPE	74.22
30/11/2012	CRUCE DIF. FACT. # 138 MONTESDEOCA	15.60
11/12/2012	DESC. O.DAQUILEMA (592) INTERES MORA NOV-12	32.25
20/12/2012	DESC. P.ORTIZ (653) INTERES FERRINDUSTRIAL 120 DIAS	88.80
27/12/2012	DSCTO EDGAR TUBON RETENCION NO APLICADA	0.18
31/12/2012	ROL DICIEMBRE 2012	22.49
29/01/2013	DESC. PAUL ORTIZ (653) INT. FERRINDUSTRIAL, AL 17/1/13	22.14
31/01/2013	PGO DECIMA TERCERA REMUNERACION 2011-2012	293.45
15/02/2013	DSCTO. ORDOÑEZ COD. 397 MULTA FALTA	39.70
27/02/2013	DESC. (653) PAUL ORTIZ INTERES FERRINDUSTRIAL AL 16/02/13	22.14
27/02/2013	DESC. (592) O.DAQUILEMA INTERES COMISIONES ENE/13	23.92
27/02/2013	DSCTO. MANOBANDA JOSE COD. 490 MULTA FALTA	32.86
27/02/2013	DSCTO. GUANOCHANGA EDISON COD. 257 MULTA FALTA	33.92
27/02/2013	DSCTO. JAVIER GUAMANQUISPE COD. 713 MULTA FALTA	32.40
27/02/2013	DSCTO. LUIS DE LA CRUZ COD. 42 MULTA FALTA	35.51
28/02/2013	REVERSA RET. IMPTO RTA 2013 ING. LYONEL ZURITA COD: 532	100.00
20/03/2013	DES. O. DAQUILEMA (592) INTERES COMISION FEB-13	4.03
20/03/2013	DESC. PAUL ORTIZ (653) INT. FEERINDUSTRIAL 16/03/13	22.14
28/03/2013	DSCTO. EMPLEADOS MULTA EERSA 2/2	219.70
17/04/2013	LIQUIDACION ELIZABETH OÑA	194.37
23/04/2013	DESC. PAUL ORTIZ (653) INTERES FERREINDUSTRIAL	19.64
29/04/2013	DCTO. MULTAS MEMOS CORDONES(493) ILLICACHI(293) TIBAN(1	108.00
14/05/2013	DESC. PAUL ORTIZ (653) INT. MORA FERRINDUSTRIAL AL 15/05/20	19.64
14/05/2013	DESC.O.DAQUILEMA (592) INTERES MORA ABRIL/13	18.95
07/06/2013	DESC. DAQUILEMA (593) INTERES MORA MAYO	13.12
20/06/2013	ANTICIPO SUELDO PAUL ORTIZ COD 653 FERRINDUSTRIAL	19.64
28/06/2013	DSCTO EMPLEADOS MULTA A PAUL ORTIZ	89.61
29/06/2013	DSCTO EMPLEADOS DE BARRAS PERDIDAS	1,100.00
22/07/2013	DESC. PAUL ORTIZ (653) FERRINDUSTRIAL AL 13/07/2013	19.64
31/07/2013	NOM15-31/07/2013-000 TIBAN VICTOR	33.92
31/07/2013	NOM15-31/07/2013-000 SANCHEZ MAURO	34.13
31/07/2013	NOM15-31/07/2013-000 ILLICACHI EDWIN	39.50
31/07/2013	NOM15-31/07/2013-000 CORDONES MANUEL	39.50

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

31/07/2013	NOM15-31/07/2013-000 YUGSI EDWIN	33.39
30/08/2013	DESCTO PAUL ORTIZ COD 99 RF: FERRINDUSTRIAL 12/08/13	19.64
31/08/2013	NOM14-31/08/2013-000 ILLICAHCI EDWIN	39.50
31/08/2013	NOM14-31/08/2013-000 SANCHEZ MAURO	39.50
31/08/2013	NOM14-31/08/2013-000 CORDONEZ MANUEL	7.92
18/09/2013	DESC. PAUL ORTIZ INTERES FERRINDUSTRIAL	11.50
20/09/2013	INTERES FERRINDUSTRIAL	37.91
30/09/2013	NOM18-30/09/2013-000 CORDONES MANUEL	32.40
08/10/2013	CHQ # 30569 / IESS	40.87
29/10/2013	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 PAUL ORTIZ	14.00
29/10/2013	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 ALVARO PAREDES	14.00
29/10/2013	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 DANIEL CHUQUIAN	14.00
29/10/2013	DESCUENTO EMPLEADOS MULTA MEMO# 050 MAURICIO PEÑALC	14.00
31/10/2013	DSCTO MAURO SANCHEZ MULTA MEMO 054	34.13
31/10/2013	DSCTO. DIEGO LOPEZ MULTA IESS	53.00
31/10/2013	DSCTO LUIS CHAGLLA MULTA MEMO 054	34.13
30/11/2013	DSCTO DIEGO LOPEZ MULTA IESS	53.00
31/12/2013	DSCTO DIEGO MULTA IESS CUOTA 3/6	53.00
31/12/2013	DIFERENCIA ROL DIC13 XIMENA CHILUISA	217.55
31/12/2013	DSCTO. DIEGO LOPEZ MULTA IESS CUOTA 4/6	53.00
31/12/2014	DSCTO MEMOS FALTAS RRHH MARCELA PAREDES VANESSA COI	106.11
31/12/2014	NOM01-31/01/2014	49.42
31/12/2014	DSCTO DIEGO LOPEZ CUOTA 5/6 MULTA IESS	53.00
31/12/2014	DSCTO. EMPLEADOS CONSUMO FYBECA DE ENERO	6.37
31/12/2014	DSCTO DIEGO LOPEZ MULTA IESS CUOTA 6/6	53.00
31/12/2014	CHQ # 0 / EMPLEADOS ECUAMATRIZ	24.81
31/12/2014	DSCTO. ANTICIPOS EMPLEADOS ABRIL/14	35.47
31/12/2014	DSCTO ADRIANA MORETA POR DIFERENCIAS DE FACTURACION	32.58
31/12/2014	CHQ # 0 / EMPLEADOS ECUAMATRIZ	22.64
31/12/2014	DSCTO VARIOS EMPLEADOS DE JUNIO/14	46.62
31/12/2014	DSCTO VARIOS EMPLEADOS DE JUNIO/14	9.63
31/12/2014	NOM42-30/06/2014	2.87
31/12/2014	CHQ # 0 / EMPLEADOS ECUAMATRIZ CIA LTDA	5.06
31/12/2014	DECIMA CUARTA REMUNERACION 2013-2014	271.92
31/12/2014	AJ. ADRIANA MORETA ROL SEP-2014	9.11
31/12/2014	DESCUENTOS PERSONAL MES NOVIEMBRE 2014	1,152.00
31/12/2014	DESCUENTOS ROL DICIEMBRE 2014	127.00
31/12/2014	DESCUENTOS ROL DICIEMBRE 2014	1,152.00
31/12/2014	DESCUENTOS ROL DICIEMBRE 2014	224.00
TOTAL		7,554.27

Obligaciones con Instituciones Financieras Largo Plazo

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

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

31/12/2014	Prest. Pacifico P40065839-14	-	12,499.93
31/12/2014	Prest. Guayaquil OP373505-13	-	118,775.29
31/12/2014	Prest. Pacifico P40063790-13	-	510,416.71
31/12/2014	Prest. Pacifico P40067889-14	-	44,444.40
31/12/2014	Prest. Pacifico P40067882-14	-	44,444.40
TOTAL		-	730,580.73

2-2-30-1-001-0-00 Provision Jubilacion Patronal			
FECHA	DETALLE	VALOR	
31/12/2014	Saldo Provision Jubilacion Patronal al 31-12-14	-	463,559.47
TOTAL		-	463,559.47

2-2-30-1-003-0-00 Provision Desahucio			
FECHA	DETALLE	VALOR	
31/12/2014	Saldo Provision Desahucio al 31-12-14	-	65,052.21
TOTAL		-	65,052.21

ANEXO CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2014.

3-1-10-1-001-0-00 Capital Pagado		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	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
31/12/2014	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
31/12/2014	Resultados Adopcion 1ra vez NIIFS	236,583.08
		236,583.08

3-3-10-1-001-0-00 Reserva Legal		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2012	Reserva Legal 2012	100,324.40
31/12/2013	Reserva Legal 2013	19,659.97
		119,984.37

3-3-10-1-002-0-00 Reserva Facultativa		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	Reserva Facultativa	75,980.12

ANEXO CUENTAS DE ACTIVO AL 31/12/2014.

		75,980.12
--	--	------------------

3-5-10-1-001-0-00 Utilidades Acumuladas		
FECHA	DETALLE	SALDO
31/12/2014	Saldos 31-12-2014.	736,314.35
		736,314.35

ANEXO VENTAS AL 31/12/2014.

CUENTA: Ventas

CODIGO	DETALLE	VALOR
4-1-10-1-020-0-00	Vta. Producto Terminado	3,164,323.85
4-1-10-2-040-0-00	Vta. Materia Prima	19,607.89
4-1-10-3-050-0-00	Vta Matrices	90.00
4-1-10-2-060-0-00	Vta. Repuestos y Accesorios	527.23
4-1-10-5-070-0-00	Vta. Suministros y Accesorios	5.00
4-1-10-5-090-0-00	Vta. Herramientas	488.93
4-1-10-5-099-0-00	Vta. Activos Fijos	14,992.38
TOTAL CUENTAS CONTABLES		3,200,035.28

CUENTA: Devoluciones y Descuentos en Ventas

CODIGO	DETALLE	VALOR
4-1-90-1-020-0-00	Devol. Producto Terminado	- 253.52
4-2-10-1-020-0-00	Desc. Producto Terminado	- 4,849.17
TOTAL CUENTAS CONTABLES		- 5,102.69

TOTAL VENTAS AL 31/12/2014	3,194,932.59
-----------------------------------	---------------------

CUENTA: Otros Ingresos

CODIGO	DETALLE	VALOR
4-2-30-1-005-0-00	Diferencia en cobros	40.56
4-2-30-1-007-0-00	Otros Ingresos	4,233.39
4-2-30-1-008-0-00	Utilidad Venta Activos Fijos	915.07
TOTAL CUENTAS CONTABLES		5,189.02

TOTAL OTROS INGRESOS AL 31/12/2014	5,189.02
---	-----------------