

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HOUSE SPORT C.A., obtuvo su personería jurídica según contrato social emitido en escritura pública por la Notaria, Abg. Ruth Dávila Heras, el 06 de febrero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil con el No.143 y anotada en el repertorio bajo el número 438 el 24 de febrero de 2006. Constan como socios los señores: Valarezo Peñarreta Edwin Roberto, Mosquera Álvarez Miriam Dolores, la constituyen para cumplir con el siguiente objeto social, establecido en el Artículo tercero de la escritura de constitución:

"La Compañía tiene por objeto social las siguientes actividades: **Uno)** La importación, exportación, distribución, comercialización, compra venta, fabricación, representación de artículos de bazar, menajes para el hogar, artículos de oficinas, artículos y ropas de vestir para hombres, mujeres y niños.- **Dos)** A la importación, exportación, distribución fabricación, comercialización de cosméticos y afines en sus mas diversas variaciones.- **Tres)** la importación, exportación, distribución, comercialización, representación de productos textiles, agroindustriales, alimenticios sean estos para consumo humano, animal o vegetal, así como insumos; **Cuatro)**La importación, exportación, distribución, comercialización, y representación de todo tipo de artes y artesanías en sus más variados géneros.- **Cinco)** La importación, exportación distribución, comercialización, compraventa, representación de todo tipo de juguetes infantiles.-**Seis)** La importación, exportación, fabricación, distribución, comercialización, compraventa y reciclaje de todo tipo de plásticos, polietilenos, acetatos y sus más variados géneros.- **Siete)** La industrialización, producción, comercialización, compraventas de productos de consumo masivos enlatados para el consumo humano, animal y vegetal.- **Ocho)** La importación, exportación, comercialización, compraventa de sistemas de telecomunicaciones, aparatos telefónicos, conmutadores, computadoras, red de enlaces, antenas, equipos de transmisión de datos de satélites, softwares, hardware, paneles solares, sus más variados géneros.- **Nueve)** La administración, corretaje, compraventa, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles sean estos urbanos, rurales, agrarios y pecuarios; **Diez)**La instalación y la administración de hoteles, restaurantes, clubes, casinos, cafeterías; **Once)** Las actividades propias de la construcción de edificios, restaurantes, clubes, fincas vacacionales , casinos, parques mecánicos de recreación, centros comerciales, viviendas familiares, o multifamiliares, condominios, etc.- Para cuyo efecto podrá importar, comprar o arrendar maquinarias pesadas o livianas.- **Doce)**Producir, extraer, almacenar, cocinar, preparación, conservación, fabricar, envasar y comercializar toda clase de alimentos, bebidas y especias (naturales, artificiales, procesados, enlatados, etc.), para consumo humano o animal, sean estos solidos o líquidos.- **Trece)** Decoración y arreglo de interiores, departamentos, casas, oficinas, jardines y demás inmuebles; así como ornamentación de todo tipo de reuniones, conferencias, fiestas, desfiles de modas, y afines con la materia.- **Catorce)** La importación, exportación, distribución, comercialización, compraventa y representación de materiales de ferreterías en sus mas variados géneros.- **Quince)**Exportación, importación, comercialización y desarrollo agrícola en todas sus fases del cultivo, extracción y procesamiento.- **Dieciséis)**Importar, fabricar, ensamblar y comercializar, mantener y reparar todo tipo de bienes de transporte, carga, recreo o deporte, tales como: autos, camiones, camionetas, montacargas, grúas, tractores, barcos botes, yates trenes, locomotoras, bicicletas, motocicletas, remolques, aeronaves, helicópteros, de todo tipo y

modelos; así mismo, podrá fabricar, ensamblar.- Comercializar arrendar mantener y reparar todo tipo de motores, llantas hélices, lubricantes, repuestos, partes, accesorios, instrumentos y mercancías afines.- **Diecisiete)** Importar y exportar, Fabricar, almacenar y comercializar materiales de construcción, accesorios y demás artículos relacionados con la rama de la construcción y bienes afines en toda marca, clase y modelos.- **Dieciocho)** La importación, exportación, distribución, comercialización, compraventa, representación de maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios, industriales, electrodomésticos de seguridad industrial, de la rama metal mecánica, hospitalarias, artefactos domésticos y electrodomésticos.- **Diecinueve)** Importar, fabricar arrendar, reparar comercializar todo tipo de medicina (genérica o no farmacéutica o botánicas); cosméticos; instrumentos y accesorios de óptica, instrumental médico quirúrgico odontológico u ortopédico; productos químicos o farmacéuticos, materia activa o compuestos para la rama veterinaria, humana, profiláctica o curativas (en todas sus formas y aplicaciones) ; y, en general todo lo que concierna a la actividad médica. Brindar servicios médicos a través de hospitales, clínicas, centros médicos consultorios, laboratorios de análisis y locales afines para seres humanos o animales.- **Veinte)** La importación, exportación, distribución, comercialización, compraventa y representación de toda clase de zapatos, zapatillas, y materiales para su elaboración.- **Veintiuno)** Limpieza, mantenimiento y reparación y reparación de todo tipo de inmueble: oficinas, locales hospitales, hoteles, casas, industrias etcétera. Recolección y disposición de desechos sólidos, gaseosos y líquidos. Instalación, administración asesoría y reparación.- **Veintidós)** Importar, fabricar comercializar, arrendar mantener y reparar todo tipo de maquinarias de uso general, turbinas, motores, bombas, compresores, grifos válvulas, cojinetes, engranajes, trenes de engranajes, hornos, quemadores, equipos de elevación, ascensores, equipos de manipulación, maquinaria para pesar, equipo de refrigeración, maquinaria para embalaje, piezas de transmisión, etcétera, así como sus repuestos y accesorios.- **Veintitrés)** Actividades de minería en todas sus fases, así como la fundición, refinación comercialización, de toda clase de metales y minerales, ya sean estas en forma de materia prima o en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuradas, Fabricación de productos minerales no metálicos. Fabricar elaborar, arrendar, mantener y reparar productos elaborados de metal.- **Veinticuatro)** Desarrollo de producción, explotación y comercialización, exportación e importación agrícola, ganadera, pecuaria, avícola, lombricultura y demás animales domésticos, así como de sus subproductos: balanceados, lácteos, cuero, carnes, aceites, grasas, embustidos, pieles, carnes, miel, afines.- **Veinticinco)** A dar servicio de expedición nacional e internacional, de carga liviana y pesada, recepción de cartas, tarjetas, paquetes postales, giros y otros servicios similares al correo.- **Veintiséis)** Instalación, explotación y administración de supermercados, comisariatos, tiendas, depósitos y de almacenes que comercialicen productos de las más variada índole.- **veintiocho)** Importar, exportar, comercializar productos de primera necesidad, tales como arroz, cereales, frejoles, azúcar, sal, atún sardina, y todo lo concerniente en la materia.- **Veintinueve)** Importación, comercialización de juegos de videos y simuladores y todo lo concerniente a juegos de recreación.- **Treinta)** El comercio de importación, exportación, agencia y representaciones relacionadas con el objeto social”

En el artículo cuarto se determina como duración o plazo “50 años”.

En el Art. Quinto, se determina como capital social autorizado el valor de 4.000 Dólares de los Estados Unidos de América, como capital suscrito 2.000,00 Dólares de los Estados

Unidos de América dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera:

Edwin Roberto Valarezo Peñarreta, 1995 acciones; y,
Miriam Dolores Mosquera Álvarez, 5 acciones.

Se encuentra inscrita con el RUC N° 0791722675001, inicia sus actividades el 24 de febrero de 2006, inscrita el 8 de marzo de 2006, actualizado el 22 de Marzo de 2013, consta como actividad económica principal: "Venta al por mayor y menor de prendas de vestir", venta al por mayor y menor de calzado, venta al por mayor y menor de accesorios para las prendas de vestir. Su domicilio provincia del El Oro, cantón Machala, parroquia Machala, calle Colon, s/n, intersección Boyaca y Pasaje, consta como referencia de ubicación Junto a la Bahía Harry Álvarez, teléfono 072937973 y 072937973, e-mail house-sportca@hotmail.com, cuenta con cinco establecimientos registrados así:

- El primero arriba detallado;
- El segundo establecimiento se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia Machala, calle Av. Paquisha, Numero 5354, consta como referencia de ubicación Sector Macarsa, Edificio El Paseo Shopping Machala.
- El tercer establecimiento se encuentra ubicado en la provincia del El Oro, cantón Machala, parroquia Machala, calle Colon, s/n, intersección Pasaje y Boyacá, consta como referencia de ubicación Frente al Parque Colón, teléfono 072939112.
- El cuarto establecimiento se encuentra ubicado en la provincia del El Oro, cantón Machala, parroquia Machala, calle Callejón Pasaje, s/n, intersección Colón y Tarque, consta como referencia de ubicación Frente al Parque Colón, teléfono 072939112.
- El quinto establecimiento se encuentra ubicado en la provincia de Guayas, cantón Playas (General Villamil), parroquia General Villamil, número 24 25, Referencia: Frente Sector la Y, edificio Centro Comercial El Paseo Shop, teléfono 072937973.

Según oficio REO-STROCEC12-04658 de fecha 10 de abril de 2012, suscrito por el señor Antonio Avilés Sanmartín, en su calidad de Director Regional El Oro, Servicio de Rentas Internas, le notifica al señor ValarezoPeñarreta Edwin Roberto, en su calidad de Representante Legal de House Sport C.A., que ha sido designado como contribuyente especial.

La auditoría a los estados financieros presentan las siguientes revelaciones:

a) Principales principios y políticas contables adoptas por la compañía.

Revisados los libros, se puede determinar que no existen políticas oficiales emitidas por la administración. Revisado el proceso de implementación de NIIF, se determina que no se ha realizado las acciones correspondientes.

RECOMENDACIONES

1. Efectuar las acciones para implementar NIIF y el seguimiento sobre el cumplimiento del proceso de implementación de NIIF.

- b) Valores por cobrar por préstamos otorgados a sus accionistas, directores, administradores, personal, compañías relacionadas y empresas con socios o accionistas mayoritarios comunes, en los casos que afecten significativamente los estados financieros;

En los registros se obtiene como deuda de relacionado al señor Valarezo Mosquera Robert David por un saldo de \$50 (cincuenta 00/100) dólares, cantidad que se considera no significativo. No se encuentran otros valores de esta naturaleza.

- a) Detalle de las inversiones en compañías relacionadas y en aquellas con socios o accionistas mayoritarios comunes con la indicación del porcentaje de participación, su valor nominal, su valor en libros y su valor patrimonial;

La compañía no presenta ningún tipo de inversión.

- b) Movimiento del rubro de propiedad, planta y equipo con indicación de los porcentajes de depreciación;

Según el cuadro de reporte, la composición de Propiedad Planta y Equipo es la siguiente:

CODIGO	DETALLE	2012	2013	DIFERENCIA
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1020101	TERRENOS			
102010101	TERRENOS	94.310,00	94.310,00	
1020104	INSTALACIONES			-
102010401	INSTALACIONES	-	6.868,81	6.868,81
1020105	MUEBLES Y ENSERES			-
102010501	MUEBLES DE OFICINA	436,13	436,13	-
102010502	TABLEROS	-	1.513,92	1.513,92
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO			-
102010601	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.487,00	25.810,91	4.323,91
102010604	MICROFONO MAGICSING	-	292,86	292,86
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			-
102010801	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.467,13	11.362,24	895,11
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			-
102010901	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	39.714,29	127.072,33	87.358,04
1020110	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-
102011001	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.465,05	53.298,05	33.833,00
	SUMA TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	185.879,60	320.965,25	135.085,65
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD			-
102011201	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD	- 50.788,97	- 65.016,97	- 14.228,00

NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	135.090,63	255.948,28	120.857,65
--------------------------------	------------	------------	------------

La variación de \$87.358,04, en la cuenta vehículos, equipos de transporte corresponde principalmente a lassiguientes adquisiciones:

Vehículo marca Ford, modelo Fiso, año 2013 por un valor de \$53.562,50.

Furgón marca Chevrolet, Estándar NMR año 2014 por un valor de \$3192.86

La variación de \$33.833 en la cuenta Otras propiedades, planta y equipo corresponde a adquisiciones que corresponden a muebles y estantería a ser utilizadas en los diferentes almacenes de la compañía.

La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2013 se presenta con un total de \$65.016.97, con una variación de \$14.228 con relación al saldo del período 2012 por la aplicación de los porcentajes determinados en la Ley de Régimen tributario Interno.

Sobre el terreno que no tiene variación entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, se establece que su adquisición se realizó en mayo de 2012 y los personeros de la empresa que prestan los servicios contables, determinan que no se requiere aún el reavalúo.

RECOMENDACIÓN

2. Durante el año 2014 Gerencia contratará los servicios de un perito evaluador para que emita un informe sobre la valoración de los inmuebles de la Compañía.

c) **Opinión sobre la razonabilidad de los avalúos de propiedad; planta y equipo y su correspondiente contabilización;**

Revisado los registros contables se determina una exposición razonable del valor de los bienes muebles e inmuebles que posee la Compañía, sin embargo, deberá aplicarse la recomendación # 2 para dejar constancia documental de la propiedad planta y equipo que posee la Compañía.

d) **Composición del pasivo a largo plazo, con indicación de los diferentes tipos de operación, tasas de interés, plazos y garantías;**

En el Balance General presenta Pasivo a largo plazo la cuenta Anticipo de Clientes por un valor de \$26.872.56, saldo que ha surgido en el período 2013, ya que no existía saldo en el año 2012 y corresponde a los anticipos de clientes al por mayor cuyas ventas se concretan durante el primer trimestre del año 2014.

Existen deudas con los bancos Pichincha y de Guayaquil que aunque no son significativas, tienen tablas de amortización que proponen pagos que van hasta el período 2015 que deberán ser reclasificados del corto al largo plazo.

e) **Movimiento de las provisiones para incobrables, impuestos, beneficios sociales, jubilación patronal u otras que sean significativas;**

En el Balance General se determina que no se ha efectuado la provisión de cuentas incobrables.

Según criterio de la empresa que presta los servicios de contabilidad a la Compañía HOUSE C.A., en base a la lista de los 22 empleados, cuyas fechas de ingreso van desde el año 2006 al 2013, la provisión la aplicarán a partir del periodo 2014.

RECOMENDACION

3. La Administración de la Compañía contratará los servicios de un profesional actuario para que realice la provisión de jubilación patronal.

f) **Cuentas de resultados originadas en transacciones con accionistas o socios, directores, administradores y personal de la empresa, así como con compañías relacionadas o con socios o accionistas mayoritarios comunes, indicando si las mismas se efectuaron en términos y condiciones equiparables a otras de igual especie, realizadas con terceros;**

En los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo, ingresos ni gastos se encuentran valores que se relacionen con socios, directores, administradores ni personal de la empresa, por lo que no existen transacciones en términos y condiciones desfavorables.

g) **Detalle de activos y pasivos contingentes y de cuentas de orden. Este detalle deberá poner especial énfasis en las garantías otorgadas por obligaciones propias y de terceros y señalará las razones que las motivaron;**

La Compañía no presenta en sus estados financieros, cuentas contingentes ni de orden.

RECOMENDACIÓN

4. Como una de las políticas a implementar por parte de la Administración de la Compañía, está la de determinar el registro de las cuentas de orden, por las garantías recibidas y entregadas por las diferentes operaciones de la Compañía y contingentes por las eventuales pérdidas que pudieran sufrir por distintos asuntos legales o de otro tipo.

h) **Comentario sobre acontecimientos ocurridos entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor, siempre que estos hechos tengan efecto significativo sobre los estados financieros de la compañía;**

Durante el primer semestre del año 2014, no se han presentado eventos de importancia relativa que sean dignos de reporte.

i) **Comentario sobre el cumplimiento de las medidas correctivas que hubieren sido formuladas en informes anteriores, se trate o no de auditorías recurrentes;**

Según información de los personeros de la compañía, este es el primer contrato de Auditoría Externa, por lo que no existen recomendaciones anteriores.

- j) **Revelación de cualquier otra cuenta relacionada con transacciones u operaciones que afecten significativamente a los estados financieros;**

RECOMENDACION

- 5. Al finalizar el trabajo de auditoría y por efectos de las obligaciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, la Compañía deberá entregar en forma inmediata, los anexos del Informe de Cumplimiento Tributario por el período 2013.
 - 6. La compañía deberá realizar la selección de auditor externo, noventa días antes del cierre del ejercicio económico, conforme el Art. 6 de la Resolución No. 02.Q.IC1.008.
 - 7. La Gerencia dejará evidencia de su preocupación por realizar un seguimiento de todas las recomendaciones que ha emitido la Auditoría Externa e irá cumpliendo dentro del periodo 2014. En caso de no ser posible su aplicación dejarán claramente establecidas las razones y en forma categórica cuándo se cumplirán, su cronograma; o a su vez la decisión de no aplicar en ningún momento.
-
- k) **Adicionalmente al presente informe, CEDCAYA CIA. LTDA., remitirá Informe Confidencial para la Administración, sobre el Control Interno y las sugerencias para reforzarlo así como el informe sobre el cumplimiento Tributario.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOUSE SPORT C.A.
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Codigo cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo actual
1	ACTIVO	1.502.964,17
1.	ACTIVO CORRIENTE	1.502.964,17
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.247.015,89
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	100.097,23
1.01.01.01	CAJA	2.440,22
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	2.440,22
1.01.01.02	BANCOS	97.657,01
1.01.01.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE.# 4640861	20.980,55
1.01.01.02.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.# 3504752104	63.983,63
1.01.01.02.03	BANCO DE MACHALA CTA. CTE.# 1010791827	12.692,83
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	619.289,44
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES N/R	616.651,89
1.01.02.05.01	T/C BANCO DEL PICHINCHA	1.042,53
1.01.02.05.02	T/C BANCO GUAYAQUIL	1.256,87
1.01.02.05.03	T/C BANCO DE MACHALA	714,52
1.01.02.05.05	T/C BANCO DEL AUSTRO	852,69
1.01.02.05.06	T/C PACIFICARD	985,23
1.01.02.05.07	T/C MASTERCARD	489,25
1.01.02.05.10	T/C BANCO BOLIVARIANO	152,69
1.01.02.05.13	CLIENTES	611.158,11
1.01.02.08	PREST. POR COBRAR A EMPLEADOS	2.636,55
1.01.02.08.02	JESSICA CECILIA ARIAS DELGADO	103,00
1.01.02.08.03	DELIA MARIELA ARMIJOS-ALVAREZ	324,00
1.01.02.08.04	MARIA VICTORIA BERMEO CRIOLLO	149,00
1.01.02.08.06	MARIA FERNANDA ELIZALDE GONZALEZ	10,00
1.01.02.08.07	LUIS ALBERTO GALARZA CABRERA	112,00
1.01.02.08.11	HERLINDA ELIZABETH LOZA GONZALEZ	303,50
1.01.02.08.13	MARIA MARGARITA MEDINA LEON	60,00
1.01.02.08.15	LORENZO LEONARDO RODRIGUEZ MACAS	40,00
1.01.02.08.16	ANDREA CARRION ZAMBRANO	125,00
1.01.02.08.17	SILVIA TORRES	250,05
1.01.02.08.18	MARTIN TEVANTA	135,00
1.01.02.08.19	JOSE JACINTO VILLO VILLON	110,00
1.01.02.08.20	LUISA DARLIN SALCEDO CALERO	95,00
1.01.02.08.21	ALFONSO PINEDA ZAMBRANO PINEDA	770,00
1.01.02.08.22	ROBERT DAVID VALAREZO MOSQUERA	50,00
1.01.03	INVENTARIOS	469.160,89
1.01.03.06	INV.PROD.TERM.Y MERC.ALM.-COMPRADOS-TERCEROS	531.017,08
1.01.03.06.01	INVENTARIO DE MERCADERIA	531.017,08

1.01.03.08	PROVISION DETERIORO INVENTARIO	-61.856,19
1.01.03.08.01	PROVISION DETERIORO INVENTARIO	-61.856,19
1.01.04	SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	57.937,43
1.01.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	29.897,32
1.01.04.03.02	ANTICIPO DE PROVEEDORES	29.897,32
1.01.04.06	ANTICIPO COMPRA BIENES INMUEBLES	28.040,11
1.01.04.06.01	OFICINA DE PROMOBIS	28.040,11

	TOTAL ACTIVO	1.502.964,17
--	---------------------	---------------------

2	PASIVO	1.111.919,04
2.01	PASIVO CORRIENTES	1.085.046,48
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	338.939,20
2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES	51.899,29
2.01.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	51.443,48
2.01.03.01.06	MEDEPORT MUNDO DEPORTIVO	455,81
2.01.03.02	DEL EXTERIOR	53.847,79
2.01.03.02.01	CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR	53.847,79
2.01.03.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233.192,12
2.01.03.03.02	DIEGO MOCHA PELAEZ	254,00
2.01.03.03.03	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	308,77
2.01.03.03.05	COMM&NET S.A	49,88
2.01.03.03.06	TECNICENTRO ALBAN	8,68
2.01.03.03.10	CORPORACION SOCIAL CIUDAD DEL SOL	1.016,52
2.01.03.03.12	MARIPROBI CIA. LTDA.	184,41
2.01.03.03.14	ALMACENES GALARZA	1.601,68
2.01.03.03.15	HIDALGO OCHOA DANNY	160,31
2.01.03.03.16	DIARIO EL CORREO	182,22
2.01.03.03.17	DIARIO NACIONAL	29,73
2.01.03.03.21	JOAQUIN BENNETT WILA	6.836,24
2.01.03.03.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.059,68
2.01.03.03.23	TRASHACKER S.A.	148.500,00
2.01.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	456.214,95
2.01.04.01	TARJETA DE CREDITO	86.288,95
2.01.04.01.01	DINERS CLUB	86.288,95
2.01.04.02	PRESTAMOS BANCARIOS	369.926,00
2.01.04.02.01	BANCO DE MACHALA	70.274,00
2.01.04.02.02	BANCO DEL PICHINCHA	13.353,00
2.01.04.02.03	BANCO DE GUAYAQUIL	286.299,00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	270.092,74
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	88.219,42
2.01.07.01.01	IMPUESTO VALOR AGRFGADO VENTAS	51.324,29
2.01.07.01.02	1% RTE. FTE. IMP. RTA. POR PAGAR	6.692,07
2.01.07.01.03	2% RTE. FTE. IMP. RTA POR PAGAR	390,23
2.01.07.01.04	8% RTE. FTE. IMP. RTA. POR PAGAR	655,48
2.01.07.01.05	10% RTE. FTE. IMP. RTA. POR PAGAR	203,16

2.01.07.01.06	30% RET. FTE. IMP. IVA BIENES	2.866,24
2.01.07.01.07	70% RTE. FTE. IMP. IVA SERVICIOS	962,95
2.01.07.01.08	100% RTE. FTE. IMP. IVA	743,81
2.01.07.01.09	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	25.661,65
2.01.07.03	CON EL IESS	3.380,17
2.01.07.03.01	9.35% APORTE PERSONAL	1.319,91
2.01.07.03.02	12.15% APORT. PATRONAL POR PAGAR	1.887,66
2.01.07.03.05	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	172,60
2.01.07.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	26.787,75
2.01.07.04.01	DECIMO TERCER SUELDO	11.803,28
2.01.07.04.02	DECIMO CUARTO SUELDO	4.774,00
2.01.07.04.03	VACACIONES	9.475,02
2.01.07.04.04	FONDO DE RESERVA	735,45
2.01.07.05	OBLIGAC. POR PARTIC. TRABAJ. POR PAGAR	66.721,17
2.01.07.05.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	66.721,17
2.01.07.06	DIVIDENDOS POR PAGAR	84.984,23
2.01.07.06.01	DIVIDENDOS POR PAGAR	84.984,23
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	19.799,59
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	19.799,59
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	19.799,59
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	26.872,56
2.02.06	ANTICIPO DE CLIENTES	26.872,56
2.02.06.01	ANTICIPO DE CLIENTES	26.872,56
2.02.06.01.01	ANTICIPO DE CLIENTES	26.872,56

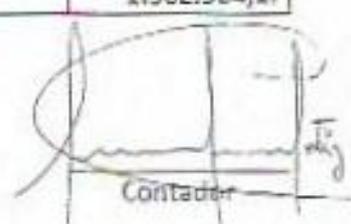
	TOTAL PASIVO	1.111.919,04
--	---------------------	---------------------

3	PATRIMONIO NETO	391.045,13
3.01	CAPITAL	2.000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
3.04	RESERVAS	533,38
3.04.01	RESERVAS	533,38
3.04.01.01	RESERVAS	533,38
3.04.01.01.01	RESERVA LEGAL	533,38
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	158.012,04
3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	158.012,04
3.06.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	158.012,04
3.06.01.01.01	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	158.012,04
3.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO	292.355,90
3.08.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	292.355,90

3.07.01.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	292.355,90
3.07.01.01.01	UTILIDAD DE EJERCICIO	292.355,90
3.08	ADOPCION PRIMERA VEZ A NIIF	-61.856,19
3.08.01	ADOPCION PRIMERA VEZ A NIIF	-61.856,19
3.08.01.01	ADOPCION PRIMERA VEZ A NIIF	-61.856,19
3.08.01.01.01	ADOPCION PRIMERA VEZ A NIIF	-61.856,19

	TOTAL PATRIMONIO	391.045,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.502.964,17


 Representante Legal


 Contador

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
HOUSE SPORT C.A.
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

<u>Codigo cuenta</u>	<u>Descripcion de la cuenta</u>	<u>Saldo actual</u>
4	INGRESOS	4.123.052,10
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.123.052,10
4.1.01	VENTA DE BIENES	4.179.173,93
4.1.01.01	VENTAS	4.179.173,93
4.1.01.01.01	VENTAS	4.179.173,93
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	600,74
4.1.08.02	INGRESOS VARIOS	600,74
4.1.08.02.01	INGRESOS POR MULTAS	600,74
4.1.10	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS	-56.722,57
4.1.10.01	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS	-56.722,57
4.1.10.01.01	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS	-56.722,57
TOTAL INGRESOS		4.123.052,10
5	COSTOS	3.830.696,20
5.1	COSTO DE VENTAS	2.911.529,44
5.1.01	COSTO DE VENTAS	2.911.529,44
5.1.01.01	COSTO DE VENTAS	2.911.529,44
5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS	2.911.529,44
5.2	GASTOS	919.166,76
5.2.01	GASTOS DE VENTAS Y OPERATIVOS	547.082,87
5.2.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	148.849,13
5.2.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	138.723,66
5.2.01.01.02	HORAS EXTRAS	10.125,47
5.2.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.003,28
5.2.01.02.01	APORTE PATRONAL	18.136,17
5.2.01.02.04	FONDO RESERVA	7.867,11
5.2.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E IDERNIZACIONES	30.881,78
5.2.01.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	12.566,87
5.2.01.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	6.653,26
5.2.01.03.03	VACACIONES	6.319,56
5.2.01.03.04	DESARHUJO	797,96
5.2.01.03.05	INDEMNIZACION	2.800,00
5.2.01.03.06	BONIFICACION TIEMPO TRABAJO	1.749,18
5.2.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.062,27
5.2.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	7.506,52
5.2.01.08.04	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	500,00
5.2.01.08.08	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	37.055,75
5.2.01.09	ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL	54.428,85
5.2.01.09.01	ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL	54.428,85
5.2.01.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9.096,65

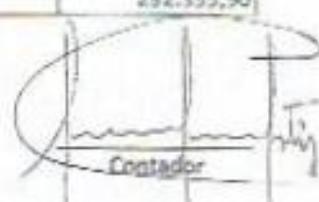
5.2.01.11.01	PUBLICIDAD	9.096,65
5.2.01.12	COMBUSTIBLES	1.982,32
5.2.01.12.01	COMBUSTIBLES	1.982,32
5.2.01.13	LUBRICANTES	923,24
5.2.01.13.01	FILTROS Y LUBRICANTES	923,24
5.2.01.15	TRANSPORTE	150.818,51
5.2.01.15.01	TRANSPORTE DE MERCADERIA	150.818,51
5.2.01.16	GASTO DE GESTIÓN (AGASAJOS ACCIONISTAS, TRABAJA	124,08
5.2.01.16.01	AGASAJOS TRABAJADORES, CLIENTES Y ACCIONITAS	124,08
5.2.01.17	GASTO DE VIAJE	4.357,34
5.2.01.17.01	HOSPEDAJE	954,35
5.2.01.17.02	BOLETOS	3.402,99
5.2.01.18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.722,76
5.2.01.18.01	TELÉFONO	1.722,76
5.2.01.21	DEPRECIACIONES	14.228,00
5.2.01.21.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.228,00
5.2.01.27	OTROS GASTOS	58.604,66
5.2.01.27.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.950,39
5.2.01.27.02	SERVICIO DE IMPRENTA	1.064,15
5.2.01.27.03	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	185,46
5.2.01.27.04	ALICUOTA	21.220,69
5.2.01.27.08	SEGURIDAD	256,50
5.2.01.27.09	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	2.092,65
5.2.01.27.10	SERVICIO CONEX	2.070,82
5.2.01.27.13	SERVICIO DE LAVADO PRENDAS	8,00
5.2.01.27.14	GASTO DE PLANTILLA	756,00
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.123,01
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41
5.2.02.02.04	APORT. PERSONAL ASUMID. EMPLEADOR	0,41
5.2.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR	1.810,20
5.2.02.05.01	HONORARIOS CONTABLES	850,00
5.2.02.05.02	HONORARIOS JURÍDICOS	960,20
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.102,04
5.2.02.18.01	LUZ	13.289,20
5.2.02.18.03	AGUA	323,99
5.2.02.18.05	INTERNET	125,01
5.2.02.18.06	PLAN CELULAR	2.363,84
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.958,91
5.2.02.20.03	IMPUESTOS PREDIALES	475,10
5.2.02.20.05	PREDIO URBANO	475,37
5.2.02.20.06	PATENTE MUNICIPAL	514,12
5.2.02.20.07	1,5 POR MIL	844,50
5.2.02.20.08	SALUD Y SEGURIDAD CIUDADANA	56,22
5.2.02.20.09	CUOTA CAMARA COMERCIO	33,60
5.2.02.20.10	CAMARAS DE INDUSTRIAS DE EL ORO	560,00
5.2.02.27	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	92.251,45
5.2.02.27.01	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA	2.045,95
5.2.02.27.02	MATERIALES Y ASEO DE LIMPIEZA	103,22
5.2.02.27.03	COPIAS DE XEROX	7,92
5.2.02.27.05	ALIMENTACIÓN	26.595,64
5.2.02.27.06	RÉCARGAS	21,43

5.2.02.27.07	SERVICIOS CONTABLES	34.500,00
5.2.02.27.10	RETENCIONES ASUMIDAS	451,29
5.2.02.27.12	GASTO IMPULSO SALIDA DIVISAS	28.526,00
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS	106.323,52
5.2.03.01	GASTOS FINANCIEROS	106.323,52
5.2.03.01.01	COMISIONES BANCARIAS	1.601,72
5.2.03.01.02	INTERESES Y MULTAS	2.053,79
5.2.03.01.04	COMISION POR TARIETAS DE CREDITO	78.347,00
5.2.03.01.05	COMISIONES POR TRANSFERENCIA	3.848,31
5.2.03.01.06	INTERESES POR PRESTAMOS	19.572,61
5.2.04	OTROS GASTOS	186,00
5.2.04.02	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	186,00
5.2.04.07.01	TRABAJADORES TEMPORALES	186,00
5.2.05	VARIOS	152.451,36
5.2.05.01.01	PARTICIPACION TRABAJADORES	66.721,17
5.2.05.01.02	IMPUESTO A LA RENTA	85.730,19

	TOTAL GASTOS	3.830.696,20
--	---------------------	---------------------

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	292.355,90
--	-------------------------------	-------------------


Representante Legal


Contador