

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

EXTAMARSA S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre del 2012

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

EXTAMARSA S.A.

VARIACIONES

2012-2013

	NOTA	2013	2012	VARIACION
1 ACTIVO		2.035.005,64	1.937.841,71	97.163,93
101 ACTIVO CORRIENTE		794.516,59	668.823,00	125.693,59
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	5.500,00	6.775,18	-1.275,18
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		212.497,11	94.448,24	118.048,87
101020502 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	155.090,44	0,00	155.090,44
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		52.563,17	91.654,74	-39.091,57
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	4.843,50	2.793,50	2.050,00
10103 INVENTARIOS	4	490.966,33	519.955,81	-28.989,48
1010301 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		490.966,33	519.955,81	-28.989,48
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	85.553,15	47.643,77	37.909,38
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		66.393,98	31.248,84	35.145,14
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		19.159,17	16.394,93	2.764,24
ACTIVO NO CORRIENTE		1.240.489,05	1.269.018,71	-28.529,66
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	1.240.489,05	1.269.018,71	-28.529,66
1020101 TERRENOS		99.560,00	99.560,00	0,00
1020102 EDIFICIOS		1.114.147,07	1.072.739,13	41.407,94
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.920,07	41.728,35	-36.808,28
1020104 INSTALACIONES		9.030,26	9.030,26	0,00
1020105 MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE OFICINA		2.305,46	2.305,46	0,00
1020106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		218.214,86	190.580,25	27.534,61
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MOVIL		50.634,80	50.634,80	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-258.323,47	-197.659,54	-60.663,93
TOTAL ACTIVOS		2.035.005,64	1.937.841,71	97.163,93
2 PASIVO		732.673,66	698.619,71	
201 PASIVO CORRIENTE		359.844,19	698.619,71	
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7	120.256,41	77.084,66	43.171,75
2010301 LOCALES		120.256,41	77.084,66	43.171,75
20105 PROVISIONES		0,00	0,00	0,00
2010501 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	8	22.923,29	22.513,80	409,49
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		4.720,87	1.493,39	3.227,48
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
2010703 CON EL IESS		0,00	1.699,01	-1.699,01
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		18.202,42	19.321,40	-1.118,98
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9	110.044,43	461.800,74	-351.756,31
2010401 LOCALES		110.044,43	461.800,74	-351.756,31
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		0,00	61.629,44	-61.629,44
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		106.620,06	75.591,07	31.028,99
202 PASIVO NO CORRIENTE		372.829,47	0,00	
2020201 CUENTOS POR PAGAR LOCALES NO CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		284.328,74	0,00	284.328,74
2020301 LOCALES		284.328,74	0,00	284.328,74
20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		88.500,73	0,00	88.500,73
2020401 LOCALES		88.500,73	0,00	88.500,73
3 PATRIMONIO NETO		1.302.331,98	1.239.222,00	
301 CAPITAL		132.000,00	132.000,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	10	132.000,00	132.000,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		962,34	962,34	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		1.106.259,66	1.140.112,37	-33.852,71
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		11.846,92	45.699,63	-33.852,71
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		0,00	0,00	0,00
30604 RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		1.094.412,74	1.094.412,74	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		63.109,98	-33.852,71	96.962,69
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		63.109,98	0,00	63.109,98
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	-33.852,71	33.852,71
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2.035.005,64	1.937.841,71	97.163,93

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Efectivo y equivalente al efectivo	5.500,00	6.775,18
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.500,00	6.775,18

2 Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes sin generar intereses.

Un detalle de Cuentas por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	155.090,44	0,00
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	52.563,17	91.654,74
Total de Cuentas por Cobrar	207.653,61	91.654,74

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

3 Otras cuentas por Cobrar

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar derivadas de préstamos entregados a terceros sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Otras cuentas por cobrar	4.843,50	2.793,50
Total de Otras Cuentas por Cobrar	4.843,50	2.793,50

4. Inventarios

Un detalle de los Inventarios de Materia Prima, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Inventario de Materia Prima	490.966,33	519.955,81
Total de Activos por Impuestos Corrientes	490.966,33	519.955,81

5. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	66.393,98	31.248,84
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	19.159,17	16.394,93
Total de Activos por Impuestos Corrientes	85.553,15	47.643,77

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

6. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	Saldo al 31/12/12	Adiciones Correcciones y/o Revalúo	Saldo al 31/12/13
Terrenos	99.560,00	0,00	99.560,00
Edificios	1'072.739,13	41.407,94	1'114.147,07
Construcciones en Curso	41.728,35	-36.808,28	4.920,07
Instalaciones	9.030,26	0,00	9.030,26
Muebles y Enseres	2.305,46	0,00	2.305,46
Maquinarias y Equipo	190.680,25	27.534,61	218.214,86
Vehiculos	50.634,80	0,00	50.634,80
Suman	1'466.678,25	32.134,27	1'498.812,52
(-) Depreciación Acumulada	-197.659,54	-60.663,93	-258.323,47
Total Propiedades, Planta y Equipos	1'269.018,71	-28.529,66	1'240.489,05

7. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa las obligaciones con los proveedores comerciales por la adquisición de bienes y servicios dentro de las operaciones.

Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Cuentas y Documentos por Pagar	120.526,41	77.084,66
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	120.526,41	77.084,66

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

8. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Con la Administración Tributaria	4.720,87	1.493,39
Con el IESS	0,00	1.699,01
Por Beneficios de ley a Empleados	18.202,42	19.321,40
Total de Obligaciones Corrientes	22.923,29	22.513,80

9. Obligaciones con Instituciones Financieras

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con las instituciones del sistema financiero local.

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras Locales al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Obligaciones con Inst. Financieras	110.044,43	461.800,74
Total de Obligaciones Corrientes	110.044,43	461.800,74

10. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ciento treinta y dos mil (132.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

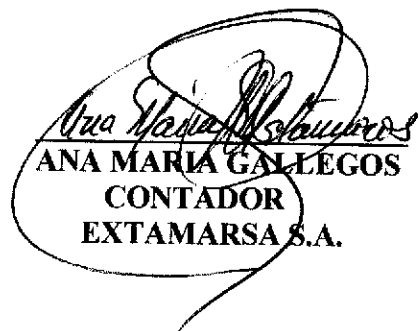
EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

11. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2013 y el 21 de Abril del 2014, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



ANA MARIA GALLEGOS
CONTADOR
EXTAMARSA S.A.