

ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-13

dic-14

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	17.454,19	1.279,14
	Caja	-	0,02
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	17.454,19	1.279,16
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17.454,19	1.279,16

8 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-13

dic-14

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
11201	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		46.652,37
1120100001	Cuentas por Cobrar Clientes	26.941,30	28.873,17
1120100002	Documentos por Cobrar Clientes		14.571,37
1120100004	Cuentas por cobrar		3.107,83
1120100005	Cuentas por cobrar socios		100,00
11202	Cuentas por Cobrar Empleados		20.897,72
1120200002	Prestamos		962,53
1120200003	Arteaga Ubaldino		128,16
1120200005	Flores Luis		18.293,08
1120200006	Flores Segundo		338,42
1120200007	Celi Juan		68,51
1120200008	Miranda Juan		109,04
1120200013	Mainagueza Pablo		49,51
1120200014	Parreño Patricio		0,28
1120200015	Toalombo Nestor		159,22
1120200016	Oyos Robinson		445,51
1120200017	Quisphe Jorge		10,00
1120200018	Satian Armando		170,09
1120200019	Palaguachi Carlos		10,00
1120200020	Oyos Freddy		19,50
1120200021	Bustillos Juan		18,97
1120200022	Herrera Richard		0,58
1120200023	Zaruma Dario		15,00
1120200024	Sarango Livio		80,51
1120200025	Palaguachi Andres		10,00
1120200026	Jimenez Rolando		5,00
1120200027	Tipan Danny		3,81
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	26.941,30	88.447,81

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-11

dic-12

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de las mismas, al cierre del periodo mediante una análisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de Cuentas Incobrables.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1120100006	Provisión Cuentas Incobrables	(1.321,71)	(1.321,71)

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

dic-13

dic-14

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico, las cuentas registradas son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1120100003	Anticipo a Proveedores		6.153,88
1120200001	Anticipo Sueldos	0,00	563,58
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	6.717,46

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-13

dic-14

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	559,03	1.884,63
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	15.470,10	16.125,16
1010502	Iva en Compras		2.449,45
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	0,02
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	16.029,13	20.459,26

13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-13

dic-14

Se contabiliza otros conceptos de activos corrientes no clasificados en las categorías anteriores:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Otros Activos Corrientes	87.826,81	82.826,81
		-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	87.826,81	82.826,81

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-13

dic-14

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	1.733,37	813,92	813,92
1020106	Máquinas y Equipos	1.943,21	2.862,66	1.943,21
1020108	Equipo de Computación	2.886,54	2.086,54	4.046,54
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	22.223,21	22.223,21	22.223,21
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		919,45	919,45
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	28.786,33	28.905,78	29.946,33
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(3.973,61)	(3.306,05)	(6.721,91)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	Total Depreciación Acumulada	(3.973,61)	(3.306,05)	(6.721,91)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	24.812,72	25.599,73	23.224,42

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

18 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-13

dic-14

Se contabilizaran el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas. Las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, entre otros, cuando un activo no cumpla con estas definiciones, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se haya incurrido. Los valores registrado en esta cuenta son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles	203,63	
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	203,63	0,00

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulada

dic-13

dic-14

Solo se amortizaran aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida util. La amortización comenzara cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias par que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. El deterioro es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros del activo sobre su importe recuperable:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	0,00	0,00
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0,00	0,00

19 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-13

dic-14

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con: a) las diferencias temporarias deducibles b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y c) la compensación de créditos no utilizados de periodos anteriores.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Diferencias temporarias deducibles:		0,00
1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho	-	0,00
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulario 101)		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

21 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-13

dic-14

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Gastos constitucion		360,00
1020702	Inversión en Asociadas	-	5.000,00
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	5.360,00

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

22 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		-	
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	-	-

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

23 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

24 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-13

dic-14

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	18.382,28	27.458,06
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	18.382,28	27.458,06

25 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-13

dic-14

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios. Prestamo Pichincha	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales Prestamo Cooprogreso	11.379,57	56.356,73
		-	-
		-	-
		-	-
	Tarjeta crédito visa	-	-
		-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	11.379,57	56.356,73

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	0,00	0,00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0,00	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.379,57	56.356,73
-------	--	-----------	-----------

26 20105 PROVISIONES

dic-13

dic-14

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa, a futuro tenga que desprenderse de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2012 corresponde a una glosa del Municipio de Quito, por permisos varios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

27 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-13

dic-14

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	5.419,44	9.642,16
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	6.213,92	-
2010703	Obligaciones con el IESS		3.641,60
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	11.539,35	30.131,30
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.640,44	-
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	24.813,15	43.415,06

28 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-13

dic-14

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de intereses efectiva, menos los pagos realizados.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

30 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-13

dic-14

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	42.784,17	25.477,56
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	42.784,17	25.477,56

32 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

dic-13

dic-14

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal		0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

39 2027 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-13 dic-14

Incluye la porción no corriente de las provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	6.886,59	6.886,59
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.886,59	6.886,59

Cuentas del Patrimonio---FINANCIAMIENTO

44 301 CAPITAL SOCIAL dic-13 dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, según la escritura pública del.....

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	-	-
	Novainstalacion	100,00	100,00
	Celi Acaro Juan Jose	100,00	100,00
	Flores Chicaiza Luis Enrique	100,00	100,00
	Flores Chicaiza Segundo Enrique	100,00	100,00
	Oyos Caiza Robinson Edgar	100,00	100,00
	Miranda Juan Antonio	100,00	100,00
	Palaguachi Rodriguez Segundo Santiago	100,00	100,00
	Arteaga Cruz Flavio	100,00	100,00
	Arteaga Cruz Ubaldino	100,00	100,00
	Rubio Jorge Luis	100,00	100,00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

45 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-13 dic-14

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	6.979,00	6.979,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	6.979,00	6.979,00

46 RESERVAS

dic-13 dic-14

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades líquidas anuales que reporta la empresa para: RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria de los socios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	1.934,98	1.934,98
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	1.934,98	1.934,98

47 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-13 dic-14

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por revaluación de propiedad, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
-----	-----------------------------------	---	---

48 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-13

dic-14

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	66.439,86	66.439,86
	(-) Dividendos		-
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
322010002	(-) Pérdidas Acumuladas	(2.971,12)	(2.971,12)
322010001	(+) Ganancias Acumuladas		3.081,91
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		(8.764,32)
30604	Reserva de capital		-
30605	Reserva por Donaciones		-
30606	Reserva por Valuación		-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-
	Provisión Cuentas Incobrables		-
	Muebles de Oficina		-
	Herramientas		-
	Maquinaria y Equipo		-
	Equipo de Seguridad Industrial		-
	Depreciación Acumulada PPE		-
	Provisión Jubilación Patronal	(8.764,32)	(8.764,32)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	54.704,42	49.022,01

49 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Periodo	3.081,91	(21.198,82)
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.081,91	(21.198,82)

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-13

dic-14

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	-	-
4102	Prestación de Servicios	410.339,95	427.691,80
4103	Contratos de Construcción		-
4104	Subvenciones del Gobierno		-
4105	Regalías		-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		-
410602	Otros Intereses Generados		-
4107	Dividendos		-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		-
4110	(-) Descuento en ventas		-
4111	(-) Devolución en Ventas		-
4112	(-) Bonificación en Producto		-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		-

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	410.339,95	427.691,80
-----------	---	-------------------	-------------------

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

51 43 OTROS INGRESOS

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros	7.748,56	4.925,78
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	7.748,56	4.925,78

52 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-13

dic-14

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en el caso de empresas industriales, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	55.767,14
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	-
1E+06	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	-
1E+06	510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
1E+06	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	-
1E+06	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	-
1E+06	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	511	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	51101	Sueldos y Beneficios sociales(Casillero 713)	212.872,10	186.597,21
	5110100001	Remuneracion Unificada	123525,71	
	5110100002	Bono Responsabilidad	3892,08	
	5110100003	Horas Suplementarias	6999,1	
	5110100004	Horas Extras	21552,27	
	5110100007	Comisiones	30545,45	
	5110100009	Otros Ingresos	82,06	
	5110102	Comisiones	0,54	
	51102	Gastos planes de beneficios a empleados(Casillero 715)	33.920,84	35.177,40
	5110100010	Aporte Patronal	22434,37	
	5110100011	Fondos de Reserva	12743,03	
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	51101	Beneficios sociales e indemnizaciones(casillero 714)	30.644,75	32.755,22
	5110100014	Decimo Tercer Sueldo	15339,91	
	5110100015	Decimo Cuarto Sueldo	9745,52	
	5110100016	Vacaciones	7669,79	
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	-
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones	207,41	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	27.941,90	-
	510408	Otros Costos de producción	1.794,83	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	307.381,83	310.296,97

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

53 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-13 dic-14
 Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
51101	Beneficios sociales e indemnizaciones	852,43	-
5110100014	Decimo Tercer Sueldo 0		
5110100015	Decimo Cuarto Sueldo 0		
5110100016	Vacaciones 0		
5110102	Gasto planes de beneficios a empleados		-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10.580,00	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-
520108	Mantenimiento y reparaciones	5.567,59	-
520109	Arrendamiento operativo	1.880,00	-
520110	Comisiones	13.188,80	-
520111	Promoción y publicidad	105,00	-
520112	Combustibles	806,36	-
520113	Lubricantes	11.469,10	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.624,20	-
520115	Transporte	-	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.025,94	-
520117	Gastos de viaje		-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		-
520121	Depreciaciones:		-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión		-
520122	Amortizaciones:		-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos		-
520123	Gasto deterioro:		-
52012301	Propiedades, planta y equipo		-
52012306	Otros activos		-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		-
52012401	Mano de obra		-
52012402	Materiales		-
52012403	Costos de producción		-
520125	Gasto por reestructuración		-
520126	Valor neto de realización de inventarios		-
520128	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Venta	52.099,42	-

54 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones (Casillero 713 2)		31.421,26
512010101	Remuneracion Unificada 12647,59		
512010102	Comisiones 2000,54		
512010104	Horas Suplementarias 13,2		
512010105	Horas Extras 31,25		
512020102	Remuneracion Unificada 13913,82		
512020104	Comisiones 2452,84		
512020102	Horas Suplementarias 222,78		
512020103	Horas Extras 139,24		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)(Casillero 715 2)		5.765,90
512010107	Aporte Patronal 2225,3		
512010108	Fondos de Reserva 803,91		
512020201	Aporte Patronal 1478,56		

NOVAINSTALACION CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

512020202	Fondos de Reserva	1258,13		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones(Casillero 714 2)			9.945,97
512010109	Decimo Tercer Sueldo	1157,53		
512010112	Decimo Cuarto Sueldo	708,25		
512010113	Vacaciones	578,76		
512020301	Decimo Tercer Sueldo	1513,33		
512020302	Decimo Cuarto Sueldo	878,23		
512020303	Vacaciones	756,66		
512010103	Bono Responsabilidad	343,77		
512020105	Bono Responsabilidad	433,92		
512020106	Otros Ingresos	374,61		
5120100014	Uniformes	865		
5120100015	Vacunas Medicinas	294,24		
512020309	Equipo de Seguridad	2041,67		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		-	-
51102	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales(Casillero 716 3)		-	8.198,42
5110200001	Honorarios Profesionales	6955	-	
512020502	Comisiones	1243,42	-	
5120208	Mantenimiento y reparaciones		-	10.660,21
512020801	Mantenimiento y reparaciones	510,97		
511040004	Mantenimiento y reparaciones	239,9		
5120102	Mantenimiento y reparaciones	1408,11		
5120200013	Mantenimiento y reparaciones	75		
520210	Comisiones	17,85	-	
520212	Combustibles	8403,88	-	
520213	Lubricantes	4,5	-	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			3.852,00
5120100018	Seguro Equivida	1941,4		
512021201	Seguros de Vehiculos	1331		
512021202	Seguro Generales	579,6		
520215	Transporte			17.924,64
512021304	Pasajes, taxis	64		
5110400006	Kilometraje	7462,46		
5110400007	Movilizacion	9619,05		
5120100011	Movilizacion	203,25		
5120100019	Peajes	575,88		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			22.150,15
5120214	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,45		
5110115	Alimentacion	324,59		
5120100009	Agasajos y entrenamiento	1436,35		
512020305	Alimentacion empleados	20209,75		
5120100012	Tramites Empleados	136		
5120200011	Parqueadero	37,01		
5120215	Gastos de viaje		4.008,03	7.432,47
5110400008	Hospedaje	4703,82		
5120100013	Hospedaje	368,82		
5120215	Gastos de viaje	2359,83		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			2.237,43
5120216	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1150,74		
5120200008	Servicio de Internet	360,94		
5120200009	Consumo Celulares	725,75		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		4.432,89	2.333,53
5120200020	Patentes y certificados	1143,55		
5120200014	Inscripciones y Contribuciones	368,73		
5120200019	Impuesto Seguro	78,65		
5120218	Impuestos, Contribuciones y otros	123,47		
512022504	Matriculas de vehiculos SOAT	619,13		
520221	Depreciaciones:		-	
52022101	Propiedades, planta y equipo		-	2.631,53
52022102	Propiedades de inversión		-	
520222	Amortizaciones:			
52022201	Intangibles		-	
52022202	Otros activos		-	

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	
52022302	Inventarios	-	
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		3.973,47
511040005	Herramientas	1482,5	
5120200003	Materiales	656,39	
512020001	Alquiler Herramientas	40,8	-
5120200007	Sumi. Y Materiales de oficina	1793,78	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520128	Otros gastos	38.154,95	102,23
5120200021	Servicios Bancarios	65,1	-
512021301	Envío de Documentos	37,13	-
	Subtotal Gastos de Administración	46.595,87	128.629,21
	Total Gastos de Venta y Administrativos	98.695,29	128.629,21

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	1.075,11	-
520302	Comisiones	0,00	
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	0,00	
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros	0,00	
5203	Total Gastos Financieros	1.075,11	-

55 51205 GASTOS NO DEDUCIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
512050101	Alimentacion		4.810,14
512050102	Movilizacion	-	3.302,07
512050202	Multas	-	35,00
512050203	Servicios Bancarios	-	197,32
512050303	Retenciones Asumidas por la empresa		564,31
512050301	Otros		2.645,52
5230200005	Arriendo		3.170,00
5230100001	Intereses		127,36
512050103	Material y herramientas	-	38,50
	TOTAL OTROS GASTOS	-	14.890,22

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	dic-11	dic-12
			VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	10.936,28	(21.198,82)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.640,44)	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	24.683,58	14.890,22
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		-

NOVAINSTALACION CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	(5.734,31)	
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	28.245,11	(6.308,60)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	(6.213,92)	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	3.081,91	(21.198,82)

CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS TOTALES GRABADOS	432.617,58
INGRESOS EXCENTOS	0,00
TOTAL INGRESOS	432.617,58
COSTOS-GASTOS	
DEDUCIBLES	438.926,18
NO DEDUCIBLES	14.890,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	453.816,40
UTILIDADES IR Y TRABAJADORES	0,00
15% TRABAJADORES	0,00
SUBTOTAL	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	14.890,22
BASE IMPUESTO A LA RENTA	14.890,22
24% IMPUESTO RENTA	0,00
(-) IMPUESTOS RETENIDOS Y ANTICIPOS PAGADOS	-7.458,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-7.458,45

ANTICIPO A RENTA AÑO 2012

0,2 % Patrimonio Total	46.501,49	0,20%	93,00
0,2 % Total Costos y Gastos Deducibles	438.926,18	0,20%	877,85
0,4 % Total Activo (-CXC relacionadas)	130.858,70	0,40%	523,43
0,4 % Ingresos Gravados	432.617,58	0,40%	1.730,47
			3.224,76

NOVAINSTALACION CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre	
		2013	2014
INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	Ventas Netas	410.339,95	427.691,80
41	VENTAS NETAS	<u>410.339,95</u>	<u>427.691,80</u>
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION <i>Costo de venta y producción</i>	307.381,83	310.296,97
42	GANANCIA BRUTA	<u>102.958,12</u>	<u>117.394,83</u>
43	Otros Ingresos	7.748,56	4.925,78
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201	Gastos de ventas	52.099,42	-
5202	Gastos de Administración	46.595,87	128.629,21
5204	Otros Gastos	-	14.890,22
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>98.695,29</u>	<u>143.519,43</u>
5203	GASTOS FINANCIEROS <i>Interés, comisiones de Operaciones Financieras</i>	1.075,11	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>1.075,11</u>	<u>-</u>
5204	OTROS GASTOS		
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	10.936,28	(21.198,82)
61	15% Participación a Trabajadores	(1.640,44)	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	<u>9.295,84</u>	<u>(21.198,82)</u>
63	Impuesto a la Renta	(6.213,92)	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>3.081,91</u>	<u>(21.198,82)</u>
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
	Reversión del Deterioro(Perdida por Deterioro) de una Activo Revaluado	-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	<u>3.081,91</u>	<u>(21.198,82)</u>

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

GERENTE

CONTADOR

NOVAINSTALACION CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2013	2014
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	17,454,19	1,279,16
10102	Cuentas por Cobrar Clientes(Relacionados y No Relacionados)	8	26,941,30	46,652,37
10102	Otras Cuentas por Cobrar		-	20,897,72
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	8	(1,321,71)	(1,321,71)
10103	Inventarios	9	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	9	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	-	6,717,46
10105	Activos por Impuestos Corrientes	11	16,029,13	20,459,26
10107	Construcciones en Proceso	12	-	-
10108	Otros activos Corrientes	13	87,826,81	82,826,81
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		146,929,72	177,511,07
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	15	28,786,33	29,946,33
1020112	(-)Depreciación Acumulada	15	(3,973,61)	(6,721,91)
10202	Propiedad de Inversión	16	-	-
10203	Activos Biológicos	17	-	-
10204	Activo Intangible	18	203,63	-
	(-)Amortización Intangibles	18	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	19	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	20	-	-
10207	Otros Activos No Corrientes	21	-	5,360,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,016,35	28,584,42
1	TOTAL ACTIVO		171,946,07	206,095,49
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	24	18,382,28	27,458,06
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	25	11,379,57	56,356,73
20105	Provisiones	26	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	27	24,813,15	43,415,06
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	-	-
20109	Otros pasivos financieros	29	-	-
20110	Anticipo de Clientes	30	42,784,17	25,477,56
20111	Pasivos Directamente asociados con los activos no corrientes	31	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	32	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	33	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		97,359,17	152,707,41
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	35	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	36	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	37	-	-
20206	Anticipo de Clientes	38	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	39	6,886,59	6,886,59
20208	Otras Provisiones	40	-	-
20209	Pasivo Diferido	41	-	-
20210	Otros Pasivos Corrientes	42	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,886,59	6,886,59
2	TOTAL PASIVO		104,245,76	159,594,00
3	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	44	1,000,00	1,000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	45	6,979,00	6,979,00
30401	Reserva Legal	46	1,934,98	1,934,98
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	46	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	47		
30501	Superávit de Activos Financieros Disponible para la Venta		-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
30503	Superávit por revaluación de Activos Intangibles		-	-
30504	Otros Superávit por Revaluación		-	-
307	RESULTADOS ACUMULADOS	48		
30601	Ganancias acumuladas		66,439,86	66,439,86
30602	(-)Perdidas Acumuladas		(2,971,12)	(2,971,12)
30601	(+)Ganancias Acumuladas		-	3,081,91
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		(8,764,32)	(8,764,32)
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	49		
30701	Ganancia neta del Periodo		3,081,91	(21,198,82)
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		67,700,31	46,501,49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		171,946,07	206,095,49
			(0,00)	-

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

GERENTE

CONTADOR

CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS TOTALES GRABADOS	432.617,58
INGRESOS EXCENTOS	0,00
TOTAL INGRESOS	432.617,58
COSTOS-GASTOS	
DEDUCIBLES	438.926,18
NO DEDUCIBLES	14.890,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	453.816,40
UTILIDADES IR Y TRABAJADORES	0,00
15% TRABAJADORES	0,00
SUBTOTAL	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	14.890,22
BASE IMPUESTO A LA RENTA	14.890,22
24% IMPUESTO RENTA	0,00
(-) IMPUESTOS RETENIDOS Y ANTICIPOS PAGADOS	-7.458,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-7.458,45

ANTICIPO A RENTA AÑO 2012

0,2 % Patrimonio Total	46.501,49	0,20%	93,00
0,2 % Total Costos y Gastos Deducibles	438.926,18	0,20%	877,85
0,4 % Total Activo (-CXC relacionadas)	130.858,70	0,40%	523,43
0,4 % Ingresos Gravados	432.617,58	0,40%	1.730,47
			3.224,76