

## FUNDICIONES DEL ECUADOR - FUNDIEC S.A.

### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AÑO 2014

#### NOTA 4: EFECTIVO EN BANCOS

Un resumen de efectivo en bancos, es como sigue:

|                     | 31-12-<br>2014    | 31-12-<br>2013    |
|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     | (en U.S. dollars) | (en U.S. dollars) |
| Caja Chica          | 100,00            | 100,00            |
| Banco Internacional | 400,00            | 500,00            |
| <b>Total</b>        | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     |

#### NOTA 5: INVERSIONES

|                 | 31-12-<br>2014    | 31-12-<br>2013    |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | (en U.S. dollars) | (en U.S. dollars) |
| Banco Pichincha | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>Total</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |

#### NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

|                           | 31-12-<br>2014    | 31-12-<br>2013    |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | (en U.S. dollars) |
| Clientes                  | 274.824,74        | 52.054,62         |
| Provision por incobrables | -61,56            | -41,16            |
| <b>Total</b>              | <b>274.763,18</b> | <b>51.913,46</b>  |

#### NOTA 7: INVENTARIOS

Un resumen de inventarios es como sigue:

|                          | 31-12-<br>2014   | 31-12-<br>2013    |
|--------------------------|------------------|-------------------|
|                          |                  | (en U.S. dollars) |
| Materia Prima            | 42.703,68        |                   |
| Productos en Proceso     | 0                | 4.470,40          |
| Suministros y Materiales | 0                | 54.054,19         |
| Productos Terminados     | 0                | 10.254,89         |
| Repuestos y Herramientas | 0                | 10.130,64         |
| <b>Total</b>             | <b>42.703,68</b> | <b>119.120,12</b> |

#### NOTA 8: PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de pagos anticipados se como sigue:

|                         | 06-30<br>2014    | 06-30<br>2013<br>(en U.S. dólares) |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| Anticipos a proveedores | \$7932.07        | 15,162.06                          |
| Total                   | <u>\$7932.07</u> | <u>15,162.06</u>                   |

#### NOTA 8 PAGOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de pagos anticipados y cuentas por cobrar comerciales se como sigue:

|                            | 06-30<br>2014  | 06-30<br>2013<br>(en U.S. dólares) |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Impuesto al valor agregado |                | 0                                  |
| Retenciones en la Fuente   | 1868.11        | 17,712.26                          |
| Total                      | <u>1868.11</u> | <u>17,712.26</u>                   |

#### NOTA 9 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Un resumen de inmuebles, maquinaria, equipos, muebles, herramientas se como sigue:

|                               | 06-30<br>2014       | 06-30<br>2013<br>(en U.S. dólares) |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Inmuebles                     | 305,872.38          | 305,872.38                         |
| Muebles y aviones             | 23,842.09           | 19,379.16                          |
| Maquinaria y equipo           | 622,626.29          | 615,128.60                         |
| Equipos de computación        | 43,773.29           | 44,491.37                          |
| vehículos                     | 55,818.29           | 27,345.08                          |
| Otros planes y equipo         | 22,447.46           | 22,447.46                          |
| Método depreciación acumulada | <u>- 773,845.62</u> | <u>- 705,626.72</u>                |
| Total                         | <u>226,254.19</u>   | <u>215,779.79</u>                  |

**NOTA 11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Los recursos de cuentas y documentos por pagar es como sigue:

|         | 31-12<br>2014     | 31-12<br>2013     |
|---------|-------------------|-------------------|
|         | (en U.S. dólares) | (en U.S. dólares) |
| Cuentas | \$3477,66         | 75.875,33         |
| Total   | <u>\$3477,66</u>  | <u>75.875,33</u>  |

**NOTA 12 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR**

Los recursos de impuestos, retenciones, tasa utilidades por pagar es como sigue:

|                             | 31-12<br>2014     | 31-12<br>2013     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | (en U.S. dólares) | (en U.S. dólares) |
| Retenciones en la fuente    | 1.726,94          | 494,04            |
| Retenciones de IVA          | 722,69            | 89,10             |
| Iva por Pagar               | 25.246,10         | 9.471,49          |
| Impuesto a la renta empresa | 7.875,91          | 12.296,28         |
| ISL                         | 6.142,00          | 4.840,40          |
| Empleados                   | 12.277,30         | 18.401,13         |
| Participación Trabajadores  | 7.894,50          | 1.011,64          |
| Total                       | <u>100.985,44</u> | <u>46.174,11</u>  |

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula sobre una base del 25% sobre la utilidades sujetas a distribución.

**NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Los recursos de cuentas por pagar es como sigue:

|                                      | 31-12<br>2014     | 31-12<br>2013     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | (en U.S. dólares) | (en U.S. dólares) |
| Diversa CMB                          |                   |                   |
| Banco Pichincha                      | 21.701,37         | 64.854,00         |
| Banco de Guayaquil                   | 27.046,39         | 63.370,85         |
| BANCO PICHINCHA - CREDITO            | -19.377,47        | 148.124,85        |
| PRESTAMO BANCO DE GUAYAQUIL, BANCO P | 3.405,00          |                   |
| PRESTAMO BANCO PICHINCHA             | 21.946,51         |                   |
| PRESTAMO BANCO DE GUAYAQUIL          | -1.734,34         |                   |
| PRESTAMO (B) BANCO PICHINCHA CAMBIO  | 26.940,52         |                   |
| Total                                | <u>82.031,85</u>  | <u>276.349,70</u> |

**NOTA 14 Anticipos de clientes**

El resumen de anticipos de clientes es como sigue:

|                  | 30-11-2014<br>(en U.S. dollars) | 30-11-2013<br>(en U.S. dollars) |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Clientes totales | 14.946,00                       | 0                               |
| Total            | <u>14.946,00</u>                | <u>0</u>                        |

**NOTA 15 Acciones**

El resumen de acciones es como sigue:

Acciones Varas

Total

**NOTA 16 OBLIGACIONES POR BENEFICIO**

|                             | 30-11-2014<br>(en U.S. dollars) | 30-11-2013<br>(en U.S. dollars) |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Subsano Personal            | 12.822,00                       | 61.141,00                       |
| Beneficiarios por desahucio | <u>17.767,97</u>                | <u>4.822,00</u>                 |
| Total                       | <u>30.589,97</u>                | <u>65.963,00</u>                |