

MERCHANTVALORES CASA DE VALORES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014

ACTIVO DISPONIBLE

El saldo de esta cuenta está compuesto por los siguientes rubros:

CUENTA	SALDO
Caja Chica	100,00
Banco del Pacífico	7.963,65
Banco Pichincha	5.613,07
Total Disponible	<u>13.676,72</u>

ACTIVOS FINANCIEROS

Se compone de las siguientes cuentas:

CUENTA	SALDO
Acciones y Participaciones	218,20
Cuotas de Fondos Colectivos	8.772,26
Total Activos Financieros	<u>8.990,46</u>

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se desglosa en las siguientes cuentas:

CUENTA	SALDO
Retenciones de Renta Recibidas	4.153,96
IVA en Compras	246,91
Créd. Tributario IVA por Adquisiciones	1.927,01
Créd. Tributario IVA por Retenciones	128,01
Total Activos por Impuestos Corrientes	<u>6.455,89</u>

ACTIVOS FIJOS

Cuyo detalle es el siguiente:

CUENTA	ADQUISICION	DEP ACUM	VALO NETO
Edificio e Instalaciones	134,007.33	49,641.20	84,366.13
Maquinaria y Equipo	6,543.89	5,859.60	684.29
Muebles y Enseres	17,330.06	13,210.24	4,119.82
Equipo de Computación	7,319.08	6,620.67	698.41
Totales	<u>165,200.36</u>	<u>75,331.71</u>	<u>89,868.65</u>

9

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Se divide en las siguientes cuentas:

CUENTA	SALDO
Retenciones por Relación de Dependencia	625.43
Retenciones de Renta a Proveedores	74.89
Impuesto a la Renta Causado	<u>3,180.52</u>
Total Obligaciones con la Adm Tributaria	<u>3,880.84</u>

INGRESOS

El principal ingreso de la compañía al cierre del ejercicio fiscal 2014, corresponde a las comisiones ganadas por operaciones bursátiles, que asciende a US \$ 205.838.63 que corresponde al 98% del total

GASTOS

De acuerdo a su importancia, a continuación detallo los principales gastos de la empresa durante el ejercicio 2014

CUENTA	SALDO
Remuneraciones a Empleados	110,577.51
Honorarios pagados a Profesionales	86,821.90
IVA no Compensado y Otras Contribuciones	10,512.34
Arrendamiento de Oficina	7,830.62
Depreciaciones	4,037.49
Telefonía y telecomunicaciones	3,290.29
Materiales, suministros y mantenimiento	3,018.24
Impuesto a la Renta Causado	3,180.52
Otros gastos menores	4,786.50
Total Gastos del Ejercicio	<u>234,055.41</u>

Atentamente



Alvaro Iturralde Moncayo
CONTADOR GENERAL
Reg: 22 121