

LATITUD 0 S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DE LAS CUENTAS DE ACTIVO

De la cuenta 1141

Corresponde al valor en acciones que Latitud 0 mantiene en Cuello de Luna S.A.

De la cuenta 11223

Corresponde al valor de garantía entregado a la arrendadora del local anterior ubicado en las calles Zaldumbide N25-82 y Toledo. La garantía será devuelta en la parte correspondiente al saldo de los gastos en los que incurra la sra. Arrendadora para dejar el local en el estado en el cual fue recibido por Latitud 0 S.A.

De la cuenta 1123

De las cuenta por cobrar a empleados actualmente se ha tomado como política para préstamos los siguientes principios:

- Otorgar préstamos al empleado trabaja en Latitud desde hace mínimo un año
- El empleado podrá solicitar a Latitud 0 el valor máximo de 3 veces su sueldo y tiene que reembolsar su deuda en un año (12 cuotas) como máximo
- Latitud y el empleado tienen que firmar una letra de cambio como garantía de su préstamo.

De la cuenta 1124

Corresponde a un saldo pendiente de Viajes Orion (compañía relacionada a Latitud 0, actualmente en liquidación) por préstamo de Latitud 0 para pago de impuestos

De la cuenta 1125

Corresponde a anticipos entregados al personal que trabaja ocasionalmente para Latitud 0 y que son liquidados una vez realizado su trabajo.

De la cuenta 1126

Corresponde al detalle del Anexo-2

De la cuenta 121:

Corresponde a Propiedad, Planta y Equipo según el detalle del Anexo-1

De la cuenta 21113:

Corresponde a los servicios de telefonía generados en diciembre y que se pagan en enero del 2014

DE LAS CUENTAS DE PASIVO

De la cuenta 21151:

Corresponde a los anticipos recibidos de nuestros clientes en el extranjero que se devengarán a lo largo de éste año y corresponden al siguiente detalle:

CTA VARIOS					
2115199	29/04/2013	SALDO AL 31/12/2012		0,00	-148,00
2115199	25/06/2013	INGRESO ODYSSEE		10.181,00	-10.329,00
2115199	22/07/2013	F1765 ODYSSEE: GRUPO ODYSSEE-A	8.891,00		-1.438,00

2115199	31/10/2013	INGRESO PAX BAYDALA		8.604,00	-10.042,00
2115199	31/12/2013	INGRESO PAX NEDERHAND		1.330,00	-11.372,00
2115199	31/12/2013	INGRESO ODYSEE		7.590,00	-18.962,00
2115199	31/12/2013	INGRESO PAX NEDERHAND		1.300,00	-20.262,00

CTA VDM INDIVIDUALES					
2115104	01/01/2013	SALDO INICIAL D06343		1.077,00	-1.077,00
2115104	01/01/2013	N/D INGRESO PAX VRIENDT		10,00	-1.087,00
2115104	01/01/2013	TAX GALAPAGOS AJAMI	220,00		-867,00
2115104	03/01/2013	F1655 PAX GARNIER	4.888,00		4.021,00
2115104	03/01/2013	INGRESO PAX SCHMIDT		7.306,00	-3.285,00
2115104	21/01/2013	F1664 SCHMIDT	7.506,00		4.221,00
2115104	31/01/2013	F1657 PAX AJAMI	5.234,00		9.455,00
2115104	31/01/2013	INGRESO PAX GARNIER		9.508,00	-53,00
2115104	18/04/2013	INGRESO PAX PICCIN		1.690,00	-1.743,00
2115104	10/05/2013	INGRESO PAX DELOUIS		100,00	-1.843,00
2115104	25/06/2013	INGRESO PAX PICCIN		8.466,00	-10.309,00
2115104	22/07/2013	DCTO PAX SECCO	500,00		-9.809,00
2115104	05/08/2013	F1775 PICCIN	9.988,00		179,00
2115104	12/08/2013	F1790 GALBERT	1.040,00		1.219,00
2115104	30/09/2013	INGRESO PAX PUJOL		7.500,00	-6.281,00
2115104	31/10/2013	INGRESO PAX TREMAYNE		5.257,00	-11.538,00
2115104	13/12/2013	F1872 AJAMI	220,00		-11.318,00
2115104	31/12/2013	INGRESO PAX LEVY		12.580,00	-23.898,00
2115104	31/12/2013	INGRESO PAX LEVY		239,00	-24.137,00
		N/C GALBERT PARA AJUSTE		399,00	-24.536,00

La política de Latitud 0 respecto a cobros consiste en cobrar el 30% como anticipo para confirmar el servicio y el 70% restante al momento de iniciar al viaje. Es decir que todo viaje estará cancelado en un 100% al momento de la llegada de los pasajeros.

De la cuenta 213

Corresponde a las prestaciones por pagar a empleados y de impuestos conforme se detalla en el balance adjunto.

De la cuenta 222

Corresponde a las provisiones por desahucio y jubilación patronal que Latitud 0 S.A. ha realizado con la empresa Actuaría.

DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS:

De la cuenta 43301:

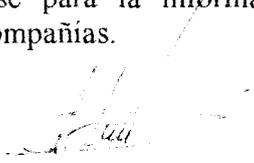
Corresponde a dividendos por acciones mantenidas en el Hotel Cuello de Luna S.A.

De la cuenta 43901:

Corresponde al diferencial generado en la cuenta del Banco Internacional en euros que la empresa mantiene en el Banco Internacional. La valoración de ésta cuenta está realizada a un tipo de cambio de \$1.30 por euro

Las cuentas de gasto corresponden al nombre de cada cuenta y se cargan conforme se pagan.

Adjunto se encuentran los balances condensados General y el de Resultados Integral, base para la información enviada tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías.



Amanda Sierra B.
Contadora General

LATITUD 0									
DEPRECIACION ENERO A DICIEMBRE									
Dic-13	Descripción	Fecha	Costo	Dep. Acum.	Dep.Normal	Dep. Acum.	V/Residual		
	Fax Ricoh	Jul-91	874,58	874,58	0,00	874,58	0,00	87,46	
	Aspiradora	Nov-93	163,73	163,73	0,00	163,73	0,00	16,37	
	Máquina de Escribir	Nov-93	179,90	179,89	0,00	179,89	0,01	17,99	
	Calentador Eléctrico	Oct-94	149,27	149,27	0,00	149,27	0,00	14,93	
	Inversor 400W	Oct-95	287,26	287,27	0,00	287,27	-0,01	28,73	
	Facsimil Toshiba	Nov-96	1.447,66	1.447,64	0,00	1.447,64	0,02	144,77	
	Congelador Ecasa	Ago-97	425,56	425,56	0,00	425,56	0,00	42,56	
	Sistema de Alarmas	Mar-01	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	46,60	
	Teléfono Inalámbrico Panasonic	Abr-02	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	15,12	
	Cocina Electrolux MOD2050	May-04	140,00	120,17	14,00	134,17	5,83		
	Refrigeradora Electrolux ETD3400	May-04	360,00	309,00	36,00	345,00	15,00		
	1 Central digital Spectra 1728	Jul-06	892,80	580,32	89,28	669,60	223,20		
	1 Copiadora CCG-532636	Mar-06	1.033,20	697,41	103,32	800,73	232,47		
	Estufa Gold 400 y accesorios	Mar-07	596,79	338,18	59,68	397,86	198,93		
	Teléfono Panasonic-central	May-07	115,00	63,25	11,50	74,75	40,25		
	Estufa Scan 350	May-07	460,72	253,40	46,07	299,47	161,25		
	Copiadora	Ene-12	550,00	50,42	50,42	100,83	449,17		
	Teléfono celular	Ene-12	1.060,61	97,22	97,22	194,45	866,16		
	Total Equipo de Oficina		9.354,28	6.654,50	507,49	7.161,99	2.192,29	414,52	
	Impresora Lexmarc Z32	Ago-01	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	10,26	
	2 Impresoras HP3550	Dic-03	143,36	143,36	0,00	143,36	0,00	14,34	
	Programa contable Memory Conty	Ago-06	1.131,60	1.131,60	0,00	1.131,60	0,00	113,16	
	Computador RH830 LA	Ene-07	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	198,90	
	Computador	Ene-10	522,32	502,73	19,59	522,32	0,00	52,23	
	Servidor Mac	Ene-10	1.479,80	1.424,31	55,49	1.479,80	0,00	147,98	
	Mac Portatil	May-10	767,70	654,46	113,23	767,70	0,00	76,77	
	Mac Mini y adaptador	May-10	665,68	567,49	98,18	665,68	0,00	66,57	
	Computador Mac	Oct-10	1.448,79	1.035,88	412,90	1.448,79	0,00	144,88	
	Portable MBP 2x2GB	Oct-10	1.508,00	1.078,22	429,78	1.508,00	0,00	150,80	
	Computador Mac Mini 2.40(2x1GB)	Oct-10	865,00	618,48	246,52	865,00	0,00	86,50	
	Computador Mac Mini 2.66(2x1GB)	Oct-10	1.250,00	893,75	356,25	1.250,00	0,00	125,00	
	4 Monitores 22" Benq	Oct-10	642,84	459,63	183,21	642,84	0,00	64,28	
	5 Monitores 19" AOG	Oct-10	625,00	446,88	178,12	625,00	0,00	62,50	
	1 CPU Core IS Intel	Oct-10	513,39	367,07	146,32	513,39	0,00	51,34	
	2 CPU Core IS Intel	Oct-10	866,08	619,25	246,84	866,08	0,00	86,61	

CUENTA 11269		
ANTICIPO ECONOMISTA	800,00	SALDO ARRASTRADO DEL 2012
ANTICIPO TIERRA DE FUEGO	1.262,07	A FAVOR DE LATITUD POR COBRAR A TIERRA DE FUEGO
DE LA CUENTA 21131010 EL CHATO	10,00	
DE LA CUENTA 21132014 GALANET	685,48	
DE LA CUENTA 21132016 GIRASOL TOU	63,00	
DE LA CUENTA 21133006 LA LLOVIZNA	2.000,00	
DE LA CUENTA 21134024 REDMANGRO	4.613,06	
SALDO AL 31 DIC	9.433,61	

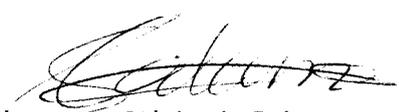
CUENTA 11262		
ANTICIPO JOURNEYFLEET	792,40	A FAVOR DE LATITUD 0 POR COBRAR JOURNEYFLEET
ANTICIPO AIDA MARIA	270,00	A FAVOR DE LATITUD 0 POR COBRAR A AIDA MARIA
ANTICIPO JOURNEYFLEET	1.058,36	A FAVOR DE LATITUD 0 POR COBRAR A JOURNEYFLEET
SALDO AL 31 DIC	2.120,76	

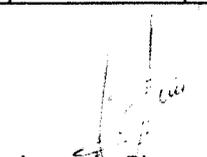
CUENTA REDMANGROVE		
ANTICIPO PAX DUVAL	2.642,44	
ANTICIPO PAX PUJOL	733,35	
ANTICIPO PAX WORM	1.237,27	
SALDO AL 21 DIC	4.613,06	

LATITUD 0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Nombre	TotalCol1	TotalCol2	TotalCol3	TotalCol4
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.352.423,71
41	INGRESOS POR VENTAS	0,00	0,00	1.343.374,28	0,00
411	VENTAS BRUTAS	0,00	1.343.374,28	0,00	0,00
4113	EXPORTACIONES	1.343.374,28	0,00	0,00	0,00
41131	Ingresos por Grupos	1.343.374,28	0,00	0,00	0,00
43	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	9.049,43	0,00
432	INGRESOS POR COMISIONES	0,00	1.203,61	0,00	0,00
4322	Comisiones en Boletos	1.097,36	0,00	0,00	0,00
4323	Otras Comisiones	106,25	0,00	0,00	0,00
433	INGRESOS POR INVERSIONES	0,00	1.500,00	0,00	0,00
43301	Dividendos por acciones	1.500,00	0,00	0,00	0,00
434	INGRESOS POR REEMBOLSO	0,00	2.523,81	0,00	0,00
438	INGRESOS VARIOS	0,00	290,67	0,00	0,00
439	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	3.531,34	0,00	0,00
43901	Diferencial cambiario	3.531,34	0,00	0,00	0,00
5	EGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.353.542,46
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	354.714,36	0,00
511	REMUNERACIONES	0,00	201.870,99	0,00	0,00
51101	Sueldos	170.910,60	0,00	0,00	0,00
51104	Horas Extras	29.459,00	0,00	0,00	0,00
51113	Honorarios Profesionales	1.501,39	0,00	0,00	0,00
512	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	57.647,93	0,00	0,00
51202	13er. Sueldo	11.283,48	0,00	0,00	0,00
51203	14to. Sueldo	4.215,34	0,00	0,00	0,00
51204	Vacaciones	2.348,12	0,00	0,00	0,00
51205	Aportes Patronales	24.581,26	0,00	0,00	0,00
51206	Fondo de Reserva	15.219,73	0,00	0,00	0,00
513	GASTOS DEL PERSONAL	0,00	9.658,67	0,00	0,00
51301	Alimentación 12%	614,85	0,00	0,00	0,00
51302	Alimentación 0%	5.189,03	0,00	0,00	0,00
51305	Capacitación	1.343,52	0,00	0,00	0,00
51308	Agasajos 12%	2.234,77	0,00	0,00	0,00
51309	Agasajos 0%	276,50	0,00	0,00	0,00
514	IMPUESTOS Y CONTRIBUCION.	0,00	2.421,86	0,00	0,00
51402	Superintendencia de Comp.	129,55	0,00	0,00	0,00
51404	Municipalidad	1.190,83	0,00	0,00	0,00
51407	Ministerio del Ambiente	825,00	0,00	0,00	0,00
51408	Otros Impuestos	276,48	0,00	0,00	0,00
515	HONORARIOS Y GASTOS PROF.	0,00	3.353,72	0,00	0,00
51502	Hon. Servicios Externos	3.353,72	0,00	0,00	0,00
516	GASTOS DE OFICINA	0,00	79.761,19	0,00	0,00
51601	Utiles de Oficina 12%	7.587,86	0,00	0,00	0,00
51603	Utiles de Oficina 0%	1.030,20	0,00	0,00	0,00
51604	Teléfono	8.347,44	0,00	0,00	0,00
51605	Luz y Agua	1.402,64	0,00	0,00	0,00
51606	Servicios de Internet	5.279,88	0,00	0,00	0,00
51607	Cuotas y Suscripciones	5.062,56	0,00	0,00	0,00
51608	Legales y Judiciales	35,54	0,00	0,00	0,00
51609	Gastos de viaje y hoteles	9.163,48	0,00	0,00	0,00
51610	Publicidad	1.648,99	0,00	0,00	0,00
51611	Representación	673,98	0,00	0,00	0,00
51612	Seguros	1.667,37	0,00	0,00	0,00
51613	Seguridad	467,00	0,00	0,00	0,00
51614	Mantenimiento Oficina 12	8.187,21	0,00	0,00	0,00
51616	Mantenimiento Oficina 0%	964,63	0,00	0,00	0,00
51617	Mantenimiento Equipos 12%	1.073,49	0,00	0,00	0,00
51619	Reembolso de Gastos	284,97	0,00	0,00	0,00
51620	Correo	1.167,95	0,00	0,00	0,00

51621	Arriendo Oficina	25.179,00	0,00	0,00	0,00
51623	Movilización	490,67	0,00	0,00	0,00
51699	Dif. de Cambio	46,33	0,00	0,00	0,00
52	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	5.547,56	0,00
521	GASTOS BANCARIOS	0,00	5.545,27	0,00	0,00
5212	Gastos Bancarios	5.545,27	0,00	0,00	0,00
522	GASTOS FISCALES	0,00	2,29	0,00	0,00
5221	Multas y Recargos	2,29	0,00	0,00	0,00
53	COSTOS	0,00	0,00	959.630,25	0,00
531	COSTOS DE VENTAS	0,00	959.630,25	0,00	0,00
5311	GASTOS GRUPOS	959.630,25	0,00	0,00	0,00
531101	Alojamiento	450.401,18	0,00	0,00	0,00
531102	Alimentación 12%	26.082,09	0,00	0,00	0,00
531103	Alimentación 0%	64.144,39	0,00	0,00	0,00
531104	Guianza	88.784,16	0,00	0,00	0,00
531105	Transporte	196.598,01	0,00	0,00	0,00
531106	Boletos Aéreos	60.306,66	0,00	0,00	0,00
531110	Varios Tarifa 12%	19.904,52	0,00	0,00	0,00
531111	10% Servicios y Tasas	42.013,76	0,00	0,00	0,00
531199	IVA cargada al Gasto	11.395,48	0,00	0,00	0,00
54	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	23.799,06	0,00
541	DEPRECIACIONES ACTIVOS F.	0,00	6.395,06	0,00	0,00
5411	Deprec. Propiedades	6.395,06	0,00	0,00	0,00
542	PROVISIONES JUBILARES	0,00	17.404,00	0,00	0,00
54201	Gasto Prov Desahucio	14.155,00	0,00	0,00	0,00
54202	Gasto Prov Jubilación	3.249,00	0,00	0,00	0,00
55	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	0,00	9.851,23	0,00
559	Gastos no deducibles	0,00	9.851,23	0,00	0,00
5599	Gastos no deducibles	9.851,23	0,00	0,00	0,00


 Stéphanie Calame
 Gerente


 Amanda Sierra
 Contadora

LATITUD 0

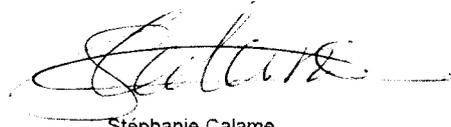
BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Nombre	TotalCol1	TotalCol2	TotalCol3	TotalCol4
1	ACTIVO	0,00	0,00	0,00	154.103,82
11	ACTIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	142.726,93	0,00
111	CAJA Y BANCOS	0,00	49.070,87	0,00	0,00
1111	CAJAS	200,00	0,00	0,00	0,00
11112	Caja Chica \$	200,00	0,00	0,00	0,00
1112	BANCOS	46.450,06	0,00	0,00	0,00
11121	Cta. Bco. del Pichincha \$	15.453,76	0,00	0,00	0,00
11122	Cta. Bco. del Pacifico \$	13.224,24	0,00	0,00	0,00
11123	Cta. Bco. Internacional €	16.501,10	0,00	0,00	0,00
11124	Cta. Bco. Internacional \$	1.034,91	0,00	0,00	0,00
11125	Ahorros Pichincha	236,05	0,00	0,00	0,00
1114	INVERSIONES LARGO PLAZO	2.420,81	0,00	0,00	0,00
11141	Acciones otras empresas	2.420,81	0,00	0,00	0,00
112	CUENTAS POR COBRAR	0,00	36.352,43	0,00	0,00
1122	DEUDORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11223	Garantías	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1123	CXC A EMPLEADOS	8.586,66	0,00	0,00	0,00
112303	Amanda Sierra	203,78	0,00	0,00	0,00
112304	Ramiro Tutín	1.813,74	0,00	0,00	0,00
112307	Rosa Chuchuca	-53,38	0,00	0,00	0,00
112308	Stéphanie Calame	2.036,81	0,00	0,00	0,00
112309	Manuela Troya	210,90	0,00	0,00	0,00
112311	Carlos Alvarez	32,50	0,00	0,00	0,00
112312	Paola Jarrín	202,91	0,00	0,00	0,00
112315	Leonardo Porras	1,74	0,00	0,00	0,00
112317	Cristina Cantuña	508,57	0,00	0,00	0,00
112318	Lorena Suarez	3.350,00	0,00	0,00	0,00
112320	Raquel Tapia	279,09	0,00	0,00	0,00
1124	CXC AGENCIAS	380,51	0,00	0,00	0,00
11249	Varios	380,51	0,00	0,00	0,00
1125	CXC FREE LANCE	1.362,33	0,00	0,00	0,00
112503	César Iza	350,00	0,00	0,00	0,00
112516	Juliana García	1.260,18	0,00	0,00	0,00
112540	Carla Pérez	600,00	0,00	0,00	0,00
112551	Verónica Hirtz	565,00	0,00	0,00	0,00
112563	Franciska Muller	-1.412,85	0,00	0,00	0,00
1126	ANTICIPOS	22.022,93	0,00	0,00	0,00
11261	Hoteles	10.356,03	0,00	0,00	0,00
11262	Reservas Galápagos	2.120,76	0,00	0,00	0,00
11263	Transporte	112,50	0,00	0,00	0,00
11269	Varios	9.433,64	0,00	0,00	0,00
113	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	57.303,63	0,00	0,00
1133	IVA DEBITO	47.598,50	0,00	0,00	0,00
11332	IVA Compras Crédito Tribu	47.598,50	0,00	0,00	0,00
1135	RENTAS DEBITO	9.688,38	0,00	0,00	0,00
11351	Rentas Anticipos	9.688,38	0,00	0,00	0,00
1136	RETENC. RECIBIDAS RENTAS	16,75	0,00	0,00	0,00
11362	Re. Recibidas Rentas 1.0%	15,35	0,00	0,00	0,00
11363	Re. Recibidas Rentas 5.0%	1,40	0,00	0,00	0,00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	10.918,25	0,00
121	ACTIVOS FIJOS	0,00	54.636,31	0,00	0,00
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	54.636,31	0,00	0,00	0,00
12123	Muebles y Enseres	11.841,15	0,00	0,00	0,00
12124	Equipos de Computación	25.277,62	0,00	0,00	0,00
12125	Equipos de Oficina	9.354,28	0,00	0,00	0,00
12126	Equipo de Montaña	8.163,26	0,00	0,00	0,00
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	-43.718,06	0,00	0,00
1223	Dep. Ac. Mu. y E. Oficina	-8.947,05	0,00	0,00	0,00

1224	Dep. Ac. Eq. de Computac.	-19.445,85	0,00	0,00	0,00
1225	Dep. Ac. Maq. y Equipos	-7.161,94	0,00	0,00	0,00
1226	Dep. Ac. Eq. de Montaña	-8.163,22	0,00	0,00	0,00
13	ACTIVO DIFERIDO	0,00	0,00	458,64	0,00
1301	Activo Diferido NIIF	0,00	458,64	0,00	0,00
2	PASIVO	0,00	0,00	0,00	206.771,02
21	PASIVOS CORRIENTES	0,00	0,00	82.086,92	0,00
211	CUENTAS POR PAGAR	0,00	64.763,12	0,00	0,00
2111	SERVICIOS POR PAGAR	841,79	0,00	0,00	0,00
21113	Servicios Públicos	841,79	0,00	0,00	0,00
2114	ACREEDORES FINANCIEROS	4.502,91	0,00	0,00	0,00
21143	Visa Internacional	4.502,91	0,00	0,00	0,00
2115	ANTICIPOS CLIENTES	59.418,42	0,00	0,00	0,00
21151	AGENCIAS DEL EXTERIOR	59.418,42	0,00	0,00	0,00
2115101	Tierras de Aventura	145,00	0,00	0,00	0,00
2115102	Nomade	292,00	0,00	0,00	0,00
2115103	VDM Grupos	-288,00	0,00	0,00	0,00
2115104	VDM Individuales	24.536,00	0,00	0,00	0,00
2115107	Jerrycan	8.714,00	0,00	0,00	0,00
2115108	Comptoir	1.945,00	0,00	0,00	0,00
2115112	Evaneos	680,42	0,00	0,00	0,00
2115114	La Balaguere	3.557,00	0,00	0,00	0,00
2115115	Viajes Sanga	-425,00	0,00	0,00	0,00
2115199	Varios	20.262,00	0,00	0,00	0,00
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	17.323,80	0,00	0,00
2131	PREST. LABORAL. POR PAGAR	6.808,92	0,00	0,00	0,00
21313	13er. Sueldo por Pagar	921,93	0,00	0,00	0,00
21314	14to. Sueldo por Pagar	1.722,50	0,00	0,00	0,00
21319	Accionistas por Pagar	4.164,49	0,00	0,00	0,00
2132	APORTES POR PAGAR	5.291,78	0,00	0,00	0,00
21321	9.35% Aporte Personal	2.226,41	0,00	0,00	0,00
21322	12.15% Aporte Patronal	2.893,07	0,00	0,00	0,00
21323	Fondos de Reserva	172,30	0,00	0,00	0,00
2134	RETENC. REALIZADAS IVA	2.877,63	0,00	0,00	0,00
21342	Ret. IVA 100% Servicios	2.877,63	0,00	0,00	0,00
2136	RETENC. REALIZADAS RENTAS	1.016,59	0,00	0,00	0,00
213602	Ret 2% Personas Naturales	165,95	0,00	0,00	0,00
213603	Ret 10% Honorarios	188,60	0,00	0,00	0,00
213604	Ret 2% Sociedades	357,26	0,00	0,00	0,00
213605	Ret 1% Transporte	137,16	0,00	0,00	0,00
213611	Otras Retenciones 8%	160,00	0,00	0,00	0,00
213612	Otras Retenciones 1%	7,62	0,00	0,00	0,00
21370	Retención en Dependencia	1.328,88	0,00	0,00	0,00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	124.684,10	0,00
221	DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	11.041,10	0,00	0,00
2213	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	11.041,10	0,00	0,00	0,00
22131	Etiene Moine	11.041,10	0,00	0,00	0,00
222	PROVISIONES	0,00	113.643,00	0,00	0,00
22201	Provisión por Desahucio	24.939,00	0,00	0,00	0,00
22202	Provision Jubilacion Pat	88.704,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-51.548,45
311	CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3111	Capital Pagado	0,00	2.000,00	0,00	0,00
312	RESERVAS	0,00	0,00	1.431,25	0,00
3121	Reservas Legales	0,00	999,53	0,00	0,00
3122	Reservas Facultativas	0,00	431,72	0,00	0,00
313	REEXPRESIONES MONETARIAS	0,00	0,00	9.912,66	0,00
3131	Reexpresiones de Capital	0,00	9.912,66	0,00	0,00
314	RESULTADOS	0,00	0,00	-64.892,36	0,00
3140	Resultados acum NIIF	0,00	-64.892,36	0,00	0,00
	Pérdida del ejercicio				-1.118,75

CALCULO DEL ANTICIPO			
Ingresos gravables	1.350.923,71	0,00	5.403,69
Costo y gasto deducible	1.343.691,23	0,00	2.687,38
Activo -CXC no relacionadas	60.828,27	0,00	243,31
Patrimonio	0,00	0,00	0,00
			8.334,39



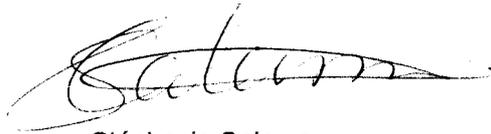
Stéphanie Calame
Gerente



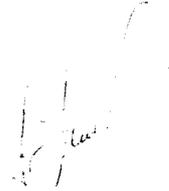
Amanda Sierra
Contadora

**LATITUD 0
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**

Utilidad del Ejercicio	-1.118,75	8.732,48
(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	
(-) 100% Dividendos Percibidos	-1.500,00	
(+) Gastos No Deducibles balance	9.851,23	
(+) Gastos no deducibles por Jubilación patronal	0,00	
(+) Ajuste de ingresos exentos	0,00	
(+) 15% Participación laboral de ingresos exentos	0,00	
Utilidad Gravable	7.232,48	
(-) Deducciones incremento neto de empleo	0,00	
(=) Utilidad Gravable	7.232,48	
22% Impuesto a la renta	1.591,15	



Stéphanie Calame
 Gerente



Amanda Sierra
 Contadora