

TELYDATA CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Telecomunicaciones y Datos TELYDATA Cia. Ltda., es una compañía limitada, constituida en el Ecuador el 29 de septiembre del 1994, cuyo objeto es el Diseño de proyectos y construcción de artículos y sistemas electrónicos.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Declaración de cumplimiento.- Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para los PYMES). Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Marzo de 2015.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2014.

Bases de preparación.- Los estados financieros de la Compañía TELYDATA CIA. LTDA., comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2014. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La preparación de estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de los estados financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Incluye aquellos activos financieros líquidos (caja y certificados de depósito a plazo) y depósitos mantenidos en cuentas corrientes, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses,

Valuación del activo fijo.- La Compañía ha determinado el valor justo de su propiedad, planta y equipo significativos como parte del proceso de adopción de las NIIF.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

Se registra y deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de, 10 años para maquinaria y equipo, estanterías, muebles y enseres, equipos de oficina y otros activos, 5 años para vehículos; y, 3 años para equipos de computación.

Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de activo fijo se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación de las propiedades,

Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo.- Después del reconocimiento inicial, las propiedades son registradas al costo revaluado.

Ingresos.- Constituyen ingresos por la prestación de servicios de instalación de redes de telecomunicación e internet, los cuales se registran mensualmente en el estado de resultados integrales al momento de la emisión de la factura.

Reconocimiento de los ingresos.- Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido. Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de los servicios han sido proporcionados al cliente.

Gastos.- Los gastos se registran al costo histórico. Dichos gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

Obligaciones por beneficios definidos.- Se registran en resultados del ejercicio, en base a los correspondientes cálculos matemáticos actuariales, efectuados por un profesional independiente.

Deterioro del valor de los activos.- Al final del ejercicio fiscal, la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo considera los movimientos del efectivo, realizados en cada ejercicio fiscal, determinado mediante el método directo, para lo cual se aplican los siguientes criterios:

Flujo de efectivo de entradas y salidas.- El efectivo mantenido en caja, depósitos en cuentas corrientes e inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

Flujo de efectivo en actividades de operación.- Constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios y desembolsos de efectivo, relacionados con la explotación de las actividades propias del giro del negocio, así como también de otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.

Flujo de efectivo en actividades de inversión.- Constituyen adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Flujo de efectivo en actividades de financiamiento.- Relacionadas con aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

Impuestos.- El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente.- El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

Impuestos corrientes y diferidos.- Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado (por ejemplo por cambios en la tasa de impuestos o en la normativa tributaria, la re-estimación de la recuperación de los activos por impuestos diferidos o en la forma esperada de recuperar el valor en libros de un activo), ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios.

Activos financieros.- Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados.

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados.

La Compañía clasifica sus activos financieros en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican en activos corrientes.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 30 días.

Baja de un pasivo financiero.- La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía.

Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o implícita, como consecuencia de un suceso pasado, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede estimar con fiabilidad. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre otros factores, regulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que la Compañía asumirá ciertas responsabilidades.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
<i>Caja General</i>	6.19
<i>Caja Chica Ambato</i>	150.00
<i>Caja Chica Azogues</i>	150.00
<i>Caja Chica Babahoyo</i>	150.00
<i>Caja Chica Guayaquil</i>	150.00
<i>Caja Chica Ibarra</i>	150.00
<i>Caja Chica Machala</i>	150.00
<i>Caja Chica Manta</i>	143.63
<i>Caja Chica Quevedo</i>	116.99
<i>Caja Chica Quito</i>	140.07
<i>Caja Chica Salinas</i>	150.00
<i>Caja Chica Sto. Domingo</i>	125.45
<i>Caja Chica Oficina</i>	250.00
<i>Caja chica Los Bancos</i>	150.25
<i>Caja Chica Nobol</i>	150.00
<i>Caja Chica Quito 2</i>	150.00
<i>Caja Chica Guayaquil Metr</i>	300.00
<i>Caja Chica Vinces</i>	150.00
<i>Caja Chica NOC Centro</i>	100.00
<i>Banco Pichincha</i>	78,989.69
<i>Banco Guayaquil</i>	62,808.33
<i>Produbanco</i>	19,889.47
<i>Banco Amazonas</i>	8,663.40
<i>Banco del Austro</i>	9,752.00
<i>Saldo al 31 diciembre</i>	182,935.47

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
MIRACIELO S.A.	4,480.84
ALTAMIRANO TAPIA ELOY MARCELO	44.00
ALEJANDRO OJEDA VICENTE ANTONIO	28.00
WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.L	358.40
FIDEVAL S.A.	5,689.60
LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A.	1,503.00
PADILLA NARVAEZ FREDDY HERNAN	184.80
MANRIQUE VALENZUELA MARIA MAGDALENA	156.80
AGRORAB CIA.LTDA.	982.98
DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	28.00
REYES OCHOA JAVIER PAUL ANTONIO	0.40
ANDRADE JURADO EDISON ANIBAL	24.08
VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ ALEZ	372.67
SUIKER S.A.	14.45
INTEM S.A. INTERMEDIARIOS EMPRESARI	629.92
CABEZAS GALLEGOS FANNY ELISA	38.80
URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y AR	243.84
COOP.DE AHORRO Y CREDITO INTERCULTU	1.50
MARCILLO MARCILLO DENNY ELIZABEL	0.40
HERRERA GUZMAN EDGAR XAVIER	56.00
ESCOBAR ARGUERO BERTHA AMARILES	66.00
MENDOZA JUCA CONSUELO ROCIO	3.90
FUEL NAVARRO MAYRA ALEJANDRA	0.13
AIMACAÑA MAIGUA CONSUELO ROCIO	16.44
SANCHEZ BAÑO MARCOS ARTURO	346.50
CAGUANA QUINCHIGUANO NANCY XIMENA	192.00
ENRIQUEZ CHUGA BLANCA NELLY	28.00
SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES CI	1,470.50
ESPINOZA MIRANDA EDISON EUDORO	28.00
LAMIÑA ORTIZ MARIA HORTENCIA	67.20
MOYA BAEZ MIGUEL ANGEL	28.00
GUACOLLANTE AYO PATRICIA	44.80
DISTRIBUIDORA NACIONAL DINALCO S.A.	284.48
ESPINOZA MIRANDA LUIS RODOLFO	72.00
ALAJO ESPINOZA MARIBEL ALEXANDRA	102.40
ASOCIACION SOLIDARIA Y ACCION A.S.A	56.00
WENCHUAN YAO	9.00
CONGREGACION LA PROVIDENCIA UNIDAD	171.68
FLATEL COMUNICACIONES CIA.LTDA.	900.67
MORALES TACO LUIS DANIEL	100.80
GERMANMOTORS S.A.	203.20

DINALINK S.A.	671.30
LALAMA BAZANTE JORGE LIVINOV	0.11
CAIZA CAIZA ROSA MARIA	133.60
QUESADA CASTRO SYLVIA DE LAS MERCED	0.10
ASANZA SAAVEDRA RONNAL BRYAN	83.99
MONTAGUANO ASIMBAYA VALERIA GEOVANN	27.67
FIDEICOMISO MERCANTIL BRISTOL	147.32
CENTRO MEDICO SANTA HILDEGARDA	0.60
VIRACUCHA ZAMORA DIANA CAROLINA	80.10
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.	11,357.56
MUÑOZ INFANTE AIDA CORNELIA	437.16
TELYNETWORKING C.A.	20.00
DELLOS CATALIZADORA DE NEGOCIOS	28.00
NARVAEZ CALDERON MARCO ANTONIO	(6.00)
CAÑAR LIGÑA ANGEL ESTUARDO	3.80
ECUAFARVET S.A.	219.89
MINA ALCOCER EDISON GIOVANNY	22.40
MORALES ERAZO OSCAR IVAN	236.00
GORDILLO OCHOA SANDRA ELIZABETH	0.08
MONTERO FIALLOS JOSE LUIS	(100.00)
ALTAMIRANO CUEVA JENNY DEL PILAR	106.35
VILLALTA PAREDES CHRISTIAN HUMBERTO	28.00
MARIÑO SORIA MONICA ELIZABETH	0.50
CASTRO CHANDI ADOLFO DAVID	78.40
SIMBAÑA RAMOS WILSON RODOLFO	89.60
MARTINEZ ALVAREZ MARIA LUCIA	40.00
INTERTEL CIA. LTDA.	16.80
PUENTE MENA MARTHA XIMENA	28.00
CAIZA CHACHA EDISON PATRICIO	78.47
CHUCUMA CAJAS WALTER	33.60
CAJAMARCA MOLINA JENNY ALEXANDRA	50.40
MERINO RIOS MIRIAM ALICIA	4.64
MAZA PATIÑO JHON FERNANDO	28.00
CAMPOVERDE CALVA SEGUNDO MODESTO	29.58
REINA NOGUERA JOFFRE MAURICIO	44.80
GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	4,209.37
GUALOTO LINCANGO MARCO ANTONIO	233.10
PAREDES SALGUERO CARLOS ANTONIO	56.20
ARROYO GALLARDO ROMEO PATRICIO	28.00
CAHUATILLO SIMBAÑA FLAVIO PATRICIO	(69.15)
TITUAÑA HEREDIA LUZ DEL PILAR	84.00
PROAÑO MERIZALDE ROSA NARCISA	33.60
PILCO CHIMBO SEGUNDO VICENTE	56.54
GARCIA ZAPATA LUZ BENILDA	11.19
TABANGO VERDESOTO FRANCISCO JAVIER	50.30
GALARZA SALCEDO PEDRO SEGUNDO	22.40
FIDEICOMISO MERCANTIL HE PARC UNO	225.95

FIDEICOMISO MERCANTIL MARTINIQA	88.00
FIDEICOMISO MERCANTIL METROPOLITAN	88.00
UÑOG CHANGO DARWIN MARCELO	81.73
COOPERATIVA DE VIVIENDA PISULLI EN	33.60
BRAVO CHILES NELLY JEANNETH	145.60
DIAZ GAMBOA PABLO HUGO	67.20
VINUEZA AYALA SILVIA PATRICIA	22.40
ACHOTE PALOMO GLADYS ROCIO	72.80
YANEZ PADILLA ESTEBAN MAURICIO	54.95
GONZALEZ BENAVIDES YAHAIRA ELIZABET	56.00
PROAÑO OLMEDO RICHARD ANDRES	140.00
ACOSTA ZUÑIGA SANTIAGO MARCELO	56.00
CUCHIPARTE PASTUÑA MARTHA	156.80
FREIRE PRADO NALDA DEL CARMEN	252.67
QUINCHUQUI PERUGACHI LUIS SIXTO	67.20
FEDAK	57.00
LOGACHO SIMBAÑA ADOLFO	99.18
DUQUE VILLAMARIN GLORIA JUDITH	32.52
SERVINFRATEL CIA. LTDA.	89.60
VINUEZA AYALA PATRICIO MIGUEL	268.80
MOVILWAY ECUADOR S.A.	457.20
FIDEICOMISO CATALINA ALDAZ	177.60
FIDEICOMISO MERCANTIL SORELINA	88.80
FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y AN	39.90
FIDEICOMISO US-MUPI	265.60
VEGA DE LA CRUZ MARIO FERNANDO	0.27
CHANGO MOYON RICHARD XAVIER	123.20
CARRANCO GOMEZ NARCISA DE JESUS	1,754.16
MOROCHO GUARACA GABRIELA ALEXANDRA	285.60
SOLRUNER S.A.	20.00
SIMBAÑA ERAZO DAYSI ELIZABETH	201.60
CARRION LAZO LUIS EDUARDO	8.48
PUENTE RAMIREZ ANGELES VIVIANA	72.17
ZAMBRANO PAREDES EDISON BOLIVAR	562.80
SILVA FLORES FAUSTO GIOVANNY	355.28
ALVAREZ BONILLA MARIA BELEN	22.40
CUENCA PERALTA FREDDY RODRIGO	21.40
PARROCO SAN JUDAS TADEO	168.00
MORALES SANTANDER KAREN ELENA	5,040.00
GRANDE CONDOR MARIA ROSA	116.71
MONTAGUANO ASIMBAYA LUCIA ELIZABETH	39.89
DIRECCION DISTRITAL 17D05 PARROQUIA	35.36
QUILCA QUIGUANGO LILIANA ELIZABETH	67.51
ECUASETI S.A.	1.60
RUALES YEPEZ ALBARO PAUL	10.30
UVIDIA ONCE KARLA SOFIA	204.46
VENTA DIRECTA GL™D CIA.LTDA.	(4.67)

CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA.LTD	654.76
ONCE CONDO XAVIER ARTURO	339.73
CACHIPUENDO CACHIPUENDO WILSON ANDR	1,229.76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	52,282.42

6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de Otras Cuentas por Pagar, es como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>2014</i>
<i>Cuentas por Cobrar terceros</i>	72,442.31
<i>Dinalink</i>	441.00
<i>Saldo al 31 diciembre</i>	<i>72,883.31</i>

7. IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de los impuestos anticipados es el siguiente:

<i>Detalle</i>	<i>2014</i>
<i>IVA en Compras</i>	27,884.86
<i>Crédito Tributario Renta</i>	1,132.28
<i>1%,2% Ret. Fuente</i>	72,113.68
<i>30%,70%,100% Ret.IVA</i>	30,813.54
<i>Crédito Tributario Compras</i>	206,943.86
<i>Saldo al 31 diciembre</i>	<i>338,888.22</i>

8. INVENTARIO

El inventario final al 31 de Diciembre del 2014 es de \$ 8,161.76

9. ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Un resumen de pagos anticipados, es como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>2014</i>
<i>Seguros Pagados por Anticipado</i>	27,884.86
<i>Arriendos Anticipados GARANTIA</i>	1,132.28
<i>Anticipos a Proveedores</i>	72,113.68
<i>Empleados Ropa de Trabajo</i>	45.23
<i>Anticipos Empleados Quincenas</i>	30,813.54
<i>Prestamos Empleados</i>	206,943.86
<i>Otros fondos por liquidar</i>	1,395.22
<i>Saldo al 31 diciembre</i>	<i>57,380.20</i>

10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad, planta y equipo, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2014</u>	<u>% Deprec</u>
Costo:		
Depreciables		
<i>Terrenos</i>	7,505.68	N/A
<i>Edificios</i>	163,454.32	5%
<i>Muebles y Enseres</i>	45,159.23	10%
<i>Maquinaria y Equipo</i>	395,468.97	10%
<i>Equipo de Computación</i>	25,137.83	33%
<i>Vehículos Equipo Trans. Eq.</i>	551,538.9	20%
<i>Otros Propiedades, Planta</i>	41,164.09	10%
Total Costo	1,229,429.02	
Menos:		
<i>Depreciaciones Acumuladas</i>	182,911.85	
Propiedad y Equipos Neto :	1,046,517.17	

En el 2014 hubo las siguientes adiciones:

Terrenos \$7,505.68, Edificios \$ 163,454.32, Vehículos \$ 441,075.78 indispensables para la prestación del servicio en provincias, Maquinaria y Equipo de \$ 328,640.00, Equipos de Computación \$5,307.10, Otros Propiedad, Planta y Equipo de \$27,174.09; parte de las adquisiciones fueron financiadas con recursos propios de la compañía y la otra parte por entidades financieras locales (Ver Nota 12 y 15).

Se dio de baja Maquinaria y Equipo por robo, el cual está respaldado con la respectiva denuncia por un valor de \$19,150.00.

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Locales, es el sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
CONECEL	544.99
CNT EP	6,877.05
TELYSTORE S.A.	196.43
ING.PADILLA NARVAEZ FREDY HERNAN	1,332.00
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	87.01
EMPRESA ELECTRICA DE QUITO S.A.	363.89
DINALINK S.A.	1,485.11
COMERCIAL KYWI S.A.	8,174.11
LUIS ALFONSO CHAMORRO MORALES	1,417.67
MEGADATOS S.A.	218.35
OTECCEL S.A.	18.86
NUCOPSA S.A.	14.00
DISTRIAZUL CIA. LTDA.	17.00
ATIMASA S.A.	164.16
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	44.50
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA	43.00
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	74.68
PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	11.51
JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	12.22
CORPORACION EL ROSADO S.A.	298.47
ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	135.23
ARQ.RUEDA ROMERO PABLO ALVARO	34.28
BACA CABEZAS LUIS BOLIVAR	62.81
VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.	10.00
MOREJON YEPEZ JORGE HONORIO	40.00
CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	30.00
ECONOFARM S.A.	18.00
PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON	15.01
LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA	15.50
RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA	35.00
TELCONET S.A.	4,508.35
MEGA SANTA MARIA S.A.	4,239.55
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE	22.00
PETROLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETR	15.00
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DE	3.43
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA	10.00
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.	15.48
PETROWORLD S.A.	60.00
COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.COMDEC	14.00
ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE	3.00
YUMBLA VELEZ EFRAIN RAMIRO	30.00
S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO	45.90

ESPINOSA ARMIJOS ANGEL BENIGNO	398.65
JASAFOOD S.A.	35.71
ALOAGAS CIA.LTDA.	10.00
SALMIA S.A.	5.75
CONSTUSUR DEL ECUADOR S.A.	27.99
CALDERON VELEZ HECTOR RAFAEL	113.81
HINOJOZA URVINA JENNY RAQUEL	232.11
CHUCUMA CAJAS WALTER	374.40
HARSAJUDI S.A.	17.25
ELIPOL S.A.	40.51
SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO ENR	32.00
SALAZAR GORDILLO ANTONIO	150.00
VARGAS GUEVARA EDIZON TARQUINO	396.24
ALTALA S.A.	1,266.87
QUIZHPI VELECELA MARIA DEL CARMEN	7.60
CEDEYO LOMA MILTON ORLEY	17.15
COMPLEMENTOS ELECTRONICOS S.A.	177.60
FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUA	0.50
CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.	58.33
ORGANIZACION LAMA ESTRADA S.A.	18.26
NAULA NAULA MANUEL DE JESUS	16.00
LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	10.00
BLUECORP S.A.	10.00
COCA URQUIZO GUIDO SANTIAGO	46.62
CAFEVAC CIA.LTDA.	35.55
QUIROZ MENDOZA JESUS DANIEL	10.00
NEDETEL S.A.	110.00
ELIAS ROBERTO ARELLANO HINOJOSA	1,343.02
METROCAR S.A.	3,740.97
QUIROZ BASURTO GILMER	10.00
PONCE LANDETA EDUARDO ANTONIO	626.00
GAVILANEZ HARO MARIA IMELDA	299.95
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO C.L	2.52
LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS	14.00
CORPORACION QUIPORT S.A.	3.51
ESPINOSA ARMIJOS OSWALDO DE JESUS	57.10
SOLRUNER S.A.	6,280.51
INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.	3,235.55
VINUEZA AYALA SILVIA PATRICIA	4,775.20
OCHOA MURE MARIA FERNANDA	10.51
HERRERA GALARRAGA OSCAR WALCOB	43.00
G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	50.39
ONCE CONDO JULIO VENTURA	0.01

COMOHOGAR SA	265.77
MIÑO MORALES ANGEL ASDRUBAL	585.00
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	21.12
MARMOI S.A.	198.15
ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A.	18.40
MANTILLA ANDA NILDA CECILIA	10.00
CELI OJEDA RODRIGO JAVIER	31.01
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORI	3.00
PACHECO NIVICELA FABIAN PATRICIO	67.60
ZUBERTECH ENLACE DIGITAL S.A.	1,779.68
CIEMTELCOM S.A.	594.72
COOP INT TRANS RUTAS ORENSES	5.00
MODUCON CIA. LTDA.	1,000.00
IMBAQUINGO TITUMAITA CRISTOBAL DION	172.50
EDDY VILLALOBOS ESPINOSA	652.17
CEPEDA TOCTO PEDRO	100.00
MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE	10.00
COOP DE TRANSP INT REINA DEL CAMINO	16.00
ROSAS AVILA ROSARIO MARGARITA	136.62
CONCRELTEC CIA. LTDA.	13,983.55
ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S	3.00
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLI	1.00
ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.	17,916.29
INDUSTRIA ELECTRICA S.A. INDUELEC	10,780.00
LUNA MOSQUERA MARIA PATRICIA	1,853.51
TRAVEL POINT VIAJES CIA. LTDA.	4,011.09
BANCO PICHINCHA S.A	123.14
INMOBILIARIA PLAZA 500 INMOPLAZA S.	104.00
CURZ CARRILLO RONNY ISRAEL	10.00
GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO	5.00
CEDENO MACIAS SOLAYNI MONSERRATE	117.86
MENDOZA MACIAS BILMA ESPERANZA	111.38
ERAZO PRADOFRANCO AUSALON	14.78
ESTACION DE SERVICIOS NOBOL	15.00
COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A	65.20
CHIKUITO MAXIMI JULIO EDGAR	7.50
BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	87.50
COMPRED S.A	56.85
CAJAMARCA GORDILLO LUZ ISABEL	2,000.00
SOSA LUCANO LUIS ROBERTO	1,866.68
DANIEL ANTONIO EISER ENDERICA	10.50
RUALES REYES EDWIN ESTUARDO	1,017.64
VELASQUEZ BAEZ VANESSA DE LOS ANGEL	315.00
ESTACION INTERNACIONLA EL JORDAN	10.00
ALCOLNOCSA S.A.	30.00
DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA.	17.80

GARZON DELGADO MARIA JOSEFA	184.83
VINUEZA AYALA GLADIS YOLANDA	15,646.40
TECAVAN S.A. TECNOLOGIAS AVANZADAS	58,666.99
PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS	12.00
GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA	12.16
NEGOVENTAS S.A.	(800.00)
CAÑAR MOYA OBER BERNARDO	0.01
SANCHEZ MENDOZA EMILIO JOSE	24,147.12
JULIO CESAR ARTURO DUQUE SILVA	15.00
ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO	10.00
SALAZAR GORDILLO CAMPO ELIAS	40.00
MELO PEÑAFIEL IGNACIO GONZALO	1,156.57
MOLINA ZAMBRANO CARMEN PIEDAD	4,980.57
SABANDO MOREIRA OSCAR ROGELIO	65.00
LEON CASTRO VICENTE EDUARDO	5.00
RIOS CALERO MARCO VINICIO	10.00
MARIA MAGDALENA COELLO SANCHEZ	33.80
TAMAYO ERAZO DIEGO ROLANDO	460.28
ZAMBRANO GARABI LEONARDO JACOBO	508.00
VACA PEREZ BLANCA DOLORES	6.65
LIBERTY SEGUROS	11,574.55
EXPOPETROIL CIA LTDA	15.00
BORBOR CASTILLO WILSON JOSE	32.17
SALVADOR ANGULO MONICA EUNICE	4,499.43
CONSORCIO SANDRY NACIONES UNIDAS	16.74
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE	24.00
ASESORIA Y SERVICIOS SAKERHEALTH S.	3,652.00
PEREZ ACOSTA OSMANY	35.56
COOPERATIVA DE TAXIS JULIO JARAMILL	546.19
DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO	9.00
CALAPAQUI CARVAJAL ANTONIO GUSTAVO	14.00
COVEÑA COVEÑA NIEVE MARIBEL	541.30
DELGADO LOOR PAOLA SOFIA	33.60
RENDON SOLORZANO RAMON ANTONIO	190.00
SEMBLANTES FONIFAZ LUIS WASHINGTON	2.60
FLATEL COMUNICACIONES CIA. LTDA.	4,620.00
GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	12.00
VERA CALDERON CARLOS IVAN	124.71
PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.	122.00
FRANCISCO RAFAEL ESCORZA LOPEZ	249.36
QUILUMBA GUANOLUISA BLANCA CECILIA	140.00
COOP TRANSP DE PASAJEROS INES MARIA	15.25
FREIRE FREIRE ANGEL MARIA	612.50
ARIAS MARQUEZ JONI GREGORIO	9.25
BASFUE S.A.	158.60
SUDASER CIA. LTDA.	55.00

VINUEZA AYALA SUSANA VICTORIA DEL R	8,128.00
HOLGUIN ZAMBRANO SERGIO EDMUNDO	3,048.00
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	72.80
CACHAGO JOSE MANUEL	1,386.00
GUAÑA SANCHEZ BYRON EFRAIN	2,865.67
LANDESEL S.A.	49.15
HARO YANEZ ANDRES LUCIANO	1,200.68
HIDROMATEK S.A.	66.00
PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO	7.00
ELLIS TIGUA MARTIN BOLIVAR	90.00
CASTRO PIC HECTOR SANTIAGO	6.00
CASTRO GARCIA ENERGIO SALUSTINO	6.00
TOBAR BAQUERO WALTER ORLANDO	71.92
SERMIFER CIA. LTDA.	12.59
BIOCUPASIONAL CIA. LTDA.	531.16
FASTPROING CIA. LTDA.	1,105.28
ZHANG XIAOJING	819.89
ROJAS PIEDRA MARIO DANILO	439.87
SOASTY ZAMBRANO CECILIA REBECA	90.22
MONICA IVETH LUNA GAIBOR	67.50
MORALES AYALA JENY ALEXANDRA	16.00
DIAZ GONZALOZ EDGAR	5.00
STREOUSA S.A.	15.00
GUERRERO SANTOS SONIA GABRIELA	15.00
LIN KE	8.40
LEMA CORAIZACA HECTOR FABIAN	10.00
CASTELLANOS TOAPANTA DIANA ELIZABET	34.50
GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL	10.00
GOMEZ QUISHPE MARIA ISABEL	31.68
VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE	19.00
COOP DE TRANSPORTE COACTUR	16.00
AGRE S.A.	49.55
VINUEZA ANDINO BERTILA ALEXANDRA	20.00
PINARGOTE CARDENAS NELLY DOLORES	3.00
POSLIGUA CHANCAY RAUL FABRICIO	18.00
SACON GARCIA MANUEL GREGORIO	89.10
LOOR SALTOS ADOLFO VALENTIN	107.80
VALVERDE TOPON MARTHA MARISOL	20.00
MUÑOZ SOLORZANO MARIO ENRIQUE	161.00
TOAPANTA LEMA GLORIA HUMBELINDA	14.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	268,261.65

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

La compañía tiene las siguientes obligaciones financieras:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
<i>Banco de Guayaquil</i>	<i>59,000.00</i>
<i>Banco Amazonas</i>	<i>89,900.49</i>
<i>Banco del Austro</i>	<i>91,029.85</i>
Saldo al 31 diciembre	239,930.34

13. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

Jubilación Patronal.- El valor provisionado al 31 de diciembre del 2014 por este concepto es de USD \$84,169.20. De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los empleados que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continua o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores, sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al 31 de diciembre del 2014 la compañía registra las provisiones por dicho concepto, sustentada en un estudio actuarial, preparado por un profesional independiente, basado en el Método Actuarial de Costeo de Crédito Unitario Proyectado.

Bonificación por desahucio.- El valor provisionado al 31 de diciembre del 2014 por este concepto es de USD \$ 39640,62. De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitada por el empleador o por el empleado, el empleador bonificará al empleado con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador. Al 31 de diciembre del 2014 la compañía registra la provisión por dicho concepto, sustentada en un estudio actuarial, preparado por un profesional independiente.

14. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de Otros Pasivos Corrientes, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
<i>Cuentas por Pagar Terceros</i>	<i>8,896.71</i>
<i>Cuentas por Pagar Relacionados</i>	<i>90,441.17</i>
<i>Beneficios Empleados por Pagar</i>	<i>103,998.52</i>
<i>IVA por Pagar</i>	<i>45,983.44</i>
<i>Retención Fuente por Pagar</i>	<i>14,810.95</i>
<i>Retención IVA por Pagar</i>	<i>1,614.93</i>
<i>Otras cuentas SRI por pagar</i>	<i>8,498.12</i>
<i>Obligaciones con el IESS</i>	<i>23,495.05</i>
<i>Dividendos por Pagar</i>	<i>8,131.17</i>
<i>Impuesto a la Renta Causado</i>	<i>62,194.43</i>
<i>Participación utilidades</i>	<i>39,452.52</i>
Saldo al 31 diciembre	407,517.01

15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

La compañía tiene las siguientes obligaciones financieras a largo plazo:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>
Banco Pichincha	67,289.87
Banco de Guayaquil	179,042.77
Banco Produbanco	100,207.58
Saldo al 31 diciembre	346,540.22

16. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Social.- El capital social actual de Compañía es de 5.000 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de US\$ 1,00 valor nominal unitario. Con acta de junta extraordinaria de socios se aprueba el incremento de capital en \$ 4.380,00 con aporte en numerario de acuerdo al porcentaje de participación de cada socio. Se perfecciona el incremento mediante escritura pública de fecha 25 julio 2014, el capital se compone de la siguiente manera:

SOCIOS

PARTICIPACIONES

Estefanía Padilla Vinuesa

3226

Alfonso Padilla Narváez

1613

Diego Padilla Narváez

161

TOTAL

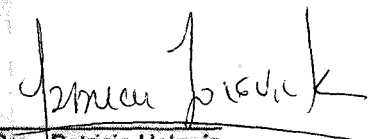
5000

Reserva Legal.- La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014 han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía y serán presentados a los Socios y la Junta General para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de General sin modificaciones.


Sr. Fernando Padilla
Gerente General


Sra. Patricia Holguín
Contadora General