

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
6	<b>10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica	50.00	4,699.50
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>50.00</b>	<b>4,699.50</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Produbanco	2,802.76	
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Póliza a 90 días	20,189.70	60,000.00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>22,992.46</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>23,042.46</b>	<b>64,699.50</b>
7	<b>10102 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
		De actividades ordinarias que no generan intereses	22,980.69
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>22,980.69</b>
			<b>14,276.95</b>
8	<b>10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	766.56
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1,678.65
		<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2,445.21</b>
			<b>4,228.89</b>
9	<b>10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020108	Equipo de Computación	1,827.48
		<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1,827.48</b>
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(799.11)
		<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(799.11)</b>
	<b>10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>1,028.37</b>	<b>669.69</b>
			<b>(358.68)</b>
10	<b>10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020706	Otros Activos no corrientes	4,529.65
		<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4,529.65</b>
			<b>1,929.37</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11	<b>20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010301	Proveedores Locales	996.27
		<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>996.27</b>
			<b>935.60</b>
12	<b>20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010701	Con la Administración Tributaria	1,197.89
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	
			11,360.57
	2010703	Obligaciones con el IESS	323.94
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	128.21
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	
			8,836.41
	2010706	Dividendos por pagar	
	<b>20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,650.04</b>	<b>21,557.23</b>
13	<b>20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>dic-13</b>	<b>dic-14</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-
		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>

**Automarketnet S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**

			dic-13	dic-14
0	<b>20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20109	Comisiones, pendientes de pago	-	220.00
	20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	220.00
0	<b>20110 ANTICIPO DE CLIENTES</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20110	Anticipo de Clientes		-
	20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	-	-
	<b>20111 Y O- DISCONTINUADAS</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20111	Pasivos disponibles para la venta	-	-
	20111	<b>TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C</b>	-	-
0	<b>20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
	20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-
0	<b>20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20113	Otras cuentas por pagar	-	-
	20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
14	<b>20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>Locales</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020301	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Banco Produbanco		
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-
15	<b>301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>			
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30101	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	30101	Premiumlatino s.a.	5,000.00	10,000.00
	30101	Jose Gregorio	5,000.00	10,000.00
	301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	10,000.00	20,000.00
16	<b>RESERVAS</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30401	Reserva Legal	1,312.43	4,379.16
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	1,312.43	4,379.16
17	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30601	Ganancias acumulados		-
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
	306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	-
18	<b>307 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			

**Automarketnet S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	40,067.64	41,044.19
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>40,067.64</b>	<b>41,044.19</b>

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	88,397.54	112,587.27
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	207.45	1,405.21
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>88,604.99</b>	<b>113,992.48</b>

43 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,669.00	29,143.97
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,240.27	4,669.99
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	538.72	4,061.04
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Suministros Materiales y Repuestos	86.46	356.81
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		536.54
520212	Combustibles	37.51	202.40
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje	6,810.86	2,270.07
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,485.09	1,434.75
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	327.12	751.19
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	358.68	358.69
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos	2,600.28	2,600.28
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	<b>Otros gastos</b>	5,948.24	8,697.36
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>48,102.23</b>	<b>55,083.09</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>48,102.23</b>	<b>55,083.09</b>

44 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		-
520302	Comisiones	251.22	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		-
520304	Diferencia de Cambio		-
520305	Otros Gastos Financieros	183.90	-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>435.12</b>	<b>-</b>

0 5204 **OTROS GASTOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		

**Automarketnet S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**

520402	Otros Gastos	-	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	-	-

**NOTA:** En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500,00 incluye US\$ 500,00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

**45 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-13

dic-14

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>40,067.64</b>	<b>58,909.39</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(8,836.41)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	1,565.96
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	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	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>40,067.64</b>	<b>51,638.94</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		(11,360.57)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>40,067.64</b>	<b>38,712.41</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	40,067.64	38,712.41

**49 DIFERENCIAS TEMPORALES**

dic-13

dic-14

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES		Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00			-
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28			-
<b>Total Diferencias Deducibles</b>		-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES		Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
<b>Total Diferencias Temporarias Imponibles</b>		-	-
<b>Total Diferencias Temporarias</b>		-	-

**50**

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

dic-14

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	11,360.57
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(1,678.65)	(2,602.01)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	-	<b>8,758.56</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>	1,678.65	0.00

**Automarketnet S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**

---

---

*Representate Legal*  
*Diego Martinez*

*Contador*  
*Javier Tapia*