

1. Caja - Bancos

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Caja	449	200
Bancos	-	1.004
Total	<u>449</u>	<u>1.204</u>

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

		<u>2012</u>	<u>2013</u>
Cientes	a)	4.133	12.805
Anticipo Impto. A la Renta	b)	913	1.941
Crédito Tributario IVA	c)	4.058	4.032,63
Total		<u>9.103</u>	<u>18.778</u>

a) Conformado por:

Loraver	1.680,00
Conecel	2.032,00
Concerroazul	3.200,40
Ecuador Telecom	5.384,80
Disetec	<u>508,00</u>

b) Conformado por :

Anticipo impuesto a la renta \$ 1940.58

c) Conformado por :

Iva crédito tributario \$ 45.03
 Iva Retenido 3987.60

3. Propiedad, planta y equipos

Conformado por:

El movimiento de propiedad, planta y equipos, está constituido como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Muebles y enseres	250	250
Equipos de computación	908	2.703
	1.158	2.953
Depreciación acumulada	<u>(116)</u>	<u>(427)</u>
Total	<u>1.041</u>	<u>2.526</u>

4. Cuentas por pagar

Conformado por:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Proveedores	1.091	12.041
Prestamo de accionistas	6.783	1.221
Provision pago proveedores	-	2.681
Total	<u>7.874</u>	<u>15.943</u>

Proveedores Conformado por :

Mario Moya \$ 11856.13
 Caja Chica 185.35

Provisión pago Proveedores conformado por:

Servicios contables \$ 200.70
 Honorarios 2480.00

La Compañía no ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales en ningún ejercicio.

5. Obligaciones acumuladas por pagar

Conformado por:

		<u>2012</u>	<u>2013</u>
Impuesto a la renta	a)	-	334
Participación de Utilidades	b)	-	252
Provision Beneficios empleados	c)	-	1.661
cuentas por pagar Iess	d)	-	239
cuentas por pagar Servicio de Rentas Internas	e)	-	2.468
Total		<u>-</u>	<u>4.954</u>

a) Corresponden al valor de Impuesto a la renta Causado del período actual.

b) Incluye principalmente participación a trabajadores del año 2012 por US\$ 252.48

c) Provisión beneficios de empleados como Decimo tercer y cuarto sueldo

d) Pago aporte al Iess Diciembre 2013

e) Retenciones de iva por un valor de \$ 1433.52 y Retención de Fuente \$ 1034.40

6. Capital social

Al 31 de diciembre del 2012 y 2013, está constituido por 800.00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles a un valor de (US\$ 1) cada una respectivamente.

7. Resultados de ejercicios anteriores

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía refleja una pérdida acumulada por US\$ 285.07