

AMERICANASSIST ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros del año 2013 de Americanassist Ecuador S.A. han sido elaborados bajo el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera para la Pymes; de acuerdo a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, además de cumplir con los parámetros descritos en la misma.

Los anexos que se detallan a continuación, corresponden a partidas que engloban valores que no son reconocidos a simple vista, y que representan significativamente los valores presentados en el balance

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Corresponde a los valores disponibles en efectivo, a través de caja chica o valores depositados en la cuenta corriente de la empresa, previa validación con la conciliación bancaria.

CUENTAS POR COBRAR

La composición de la cuenta por cobrar clientes es la siguiente:

CLIENTE	TOTAL
MOVISTAR ECUADOR	50.013.07
ALFAMEDICAL S.A.	2.222.90
BANCO DEL PICHINCHA	12.083.27
PRESTASALUD	2.520.48
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	169.60
ACE SEGUROS	1.979.77
HISPANA DE SEGUROS S.A.	50.166.09
CORPORACION SALUD S.A.	2.589.55
SEGUROS PICHINCHA	346.62
HUMANA	5.987.51
SWEADEN	2.882.57
COOPROGRESO	2.847.29
TOTAL	133.808.72

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

La composición de la cuenta por cobrar accionistas es la siguiente:

NOTA 2	2012	2013	TOTAL
American Assist Internacional	75.426,86	15.998,29	91.425,15
Carlos Maya	2.868,50	1.359,99	4.228,49
	78.295,36	17.358,28	95.653,64

PRESTAMOS A TERCEROS

La composición de la cuenta Préstamos por Cobrar a Terceros es la siguiente:

NOTA 3	
Prestamo España UFF	20.000,00
Prestamos Sr. Mirete UFF	10.000,00
Prestamo J.M. Puerta	3.000,00
Prestamo Chile UFF	125.000,00
Prestamo Chile (registro marcas UFF)	40.000,00
TOTAL	197.999,99

DEPOSITOS EN GARANTIA

La composición de la cuenta Depósitos en Garantía, consiste en la garantía entregada por el arriendo de las oficinas ubicadas en Quito

PROVEEDORES NACIONAL

Las cuentas pendientes de pago a proveedores son:

LUIS CONSTANTE	24.75
TERESA CEVALLOS MACAS	137.61
JOSE BAHAMONTES	145.53
VERONICA MAYORGA	149.54
HILDA PAREDES	155.82
GALO RUIZ	158.40
JORGE LUIS MACIAS	172.48
MANUEL QUISPHE	218.44
PEDRO ARMANDO NAVARRETE	231.65
MARLON BOLIVAR LOPEZ PONCE	247.50
GONZALO CRUZ	247.50
ADRIANA SEGOVIA MINCHALA	257.56
MIGUEL ROJAS	271.26
ELVIS NARVAEZ	333.00
GABRIEL TELLO	346.50
CECILIA MEDINA	461.70
JORGE ROJAS	499.81
GUILLERMO DURAN	667.26
LUIS ESCOLA	798.07
EDWIN VELEZ	871.35
MIRIAM SUNTAXI	1,010.69
LUIS JINEZ	1,237.50
SERTODOCORP	1,423.43
MAURICIO ALARCON	2,268.70
JOSE PILICITA	3,920.40
PRESTASALUD	4,218.82
TOTAL	20,475.27

ACREEDORES NACIONAL

Las cuentas pendientes de pago a acreedores son:

SUELEN FIGUEROA	20.89
DIRECTV	32.45
CARLOS VILLALBA	48.84
ALBERTO PAZMIÑO CAMPOVE	56.00
EDISOM JURADO VILLAGOMEZ	60.33
CARLOS MAURICIO AGUÑO	60.96
WASHINGTON VICENTE PAZM	79.20
MARIANITA SILVA	85.92
ANTONIO VALLE	86.20
EMPRESA ELECTRICA QUITO	117.74
CAMARA DE COMERCIO DE QU	129.00
GRUPO EL COMERCIO	183.03
DAMIAN MONTARELO	189.81
MARIA BRONCANO	198.00
UNIMEFA	220.50
ASOBROCUE	262.44
CONECFL	309.34
OTECEL	324.69
MACROQUIL	347.63
GARDNER & LALAMA	504.56
DIEGO RIBADENEIRA abogado	540.00
RICARTE & HIJOS	542.62
BYRON ARMANDO ORDOÑEZ,	552.12
SALVADOR HORACIO PEÑA	576.86
FIDUECUADOR	660.00
LUIS CHITO	664.71
MARIA CARIDAD JACOME	679.68
CNT	826.47
EDIFICIO RENAZZO PLAZA alic	858.45
ANA LUCIA PEREZ CHIRIBOGA	869.74
JUAN MARTIN PUERTA	1.326.16
DIEGO RAMOS abogados	1.620.00
LUIS VICENTE POMA	1.678.06
MIRANDA KATHERINE	1.891.02
CARLOS LUIS JUEZ	1.934.85
BANCO DEL PICHINCHA	3.313.26
RUBEN CARRILLO oficinas	5.100.00
SERVICIO DE RENTAS INTERN	5.700.12
GLOBAL CORSSING	6.171.00
NOVAECUADOR	6.475.67
TOTAL	45.298,32

ACREEDORES EXTRANJEROS

Las cuentas pendientes de pago a acreedores extranjeros son:

WORLD TRAVEL ASSIST	6.496.00
BUSINESS TECH	35.313.20
GLOBAL SOLUTION CENTER	1.557.40
GLOBAL SOLUTION CENTER SAC	6.242.35
TOTAL	49.608,95

PROVISIONES LABORALES

Las provisiones laborales están integradas por:

DECIMO TERCER SUELDO	862.31
DECIMO CUARTO SUELDO	944.31
PARTICIPACION UTILIDADES	10.477.71
TOTAL	12.284,33

PROVISION GASTOS FIJOS

Esta cuenta está integrada por los servicios públicos ya devengados pero no facturados como:

INTERNET MOVISTAR	468.87
INTERNET TV CABLE	179.90
ACCESO DEDICADO MOVISTAR	318.68
TELEFONO TV CABLE	81.98
CELULARES	871.07
TELEFONOS CNT	1.584.55
TELEFONOS MOVILES (CLARO)	1.482.66
TOTAL	4.987,71

PROVISIONES DIVERSAS

Contiene gastos devengados en el año y no facturados como:

TMK PERU AGOSTO A DICIEM	29.000.00
CAT PERU DICIEMBRE	8.137.00
ASESORIAS DICIEMBRE	5.614.15
SAP DICIEMBRE	1.300.00
TOTAL	44.051,15

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Consiste en los aportes realizados por los socios como préstamos que han sido abonados en el año:

RICARDO ILLES	9.334.67
ANA LUCIA PEREZ	5.014.26
TOTAL	14.348,93



JUAN MARTIN PUERTA GARCES

GERENTE GENERAL

AMERICANASSIST ECUADOR S.A.