



KASILLER SA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en dólares)

Código	Diciembre 31,	2014	2013
1	Activos		
101	Activos corrientes:		
10.101	Efectivo y equivalentes de efectivo	(Nota A) 0,00	2.000,00
10.102	Activos Financieros	(Nota B) 475.309,05	369.773,57
10.105	Activos por impuestos corrientes	(Nota D) 8.447,25	6.096,84
	Total activos corrientes	677.607,71	482.208,78
102	Activos no corrientes:		
10.201	Propiedades, Planta y equipo	0,00	0,00
	Total activos no corrientes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	677.607,71	482.208,78
	Pasivos y patrimonio de los accionistas		
201	Pasivos corrientes:		
	Pasivos Corrientes a valor razonable con cambios en el resultado		
20.101			
20.102	Pasivos por contratos de arrendamientos financieros		
20.103	Cuentas y documentos por pagar	(Nota E) 12.704,71	0,00
20.104	Obligaciones con instituciones financieras	(Nota F) 935,13	1.959,32
20.105	Provisiones		
20.106	Porción Corriente de Obligaciones emitidas		
20.107	Otras obligaciones corrientes	(Nota G) 14.445,80	16.081,24
	Total pasivos corrientes	28.085,64	18.040,56
202	Pasivos no corrientes:		
20.204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	(Nota H) 0,00	0,00
20.206	Anticipo de clientes	(Nota I) 641.513,89	463.240,14
20.207	Provisiones por beneficios a empleados	0,00	0,00
	Total pasivos no corrientes	641.513,89	463.240,14
	Total pasivos	669.599,53	481.280,70
3	Patrimonio de los accionistas:		
301	Capital social	(Nota J) 800,00	800,00
304	Reserva legal	(Nota K) 0,00	0,00
305	Otros resultados integrales	0,00	0,00
306	Resultados acumulados	128,08	(22.053,53)
307	Resultados del ejercicio	7.080,10	22.181,61
	Total patrimonio de los accionistas	8.008,18	928,08
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	677.607,71	482.208,78

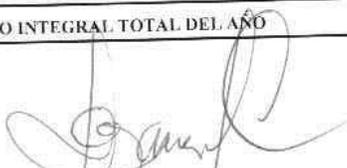
Ver políticas de contabilidad significativas
y notas a los estados financieros.


JORGE PATRICIO LLERENA CALDERÓN
GERENTE KASILLER


ING. CRISJUNA ZAMBRANO
CONTADORA

**KASILLER S.A.****Estados de Resultados
(Expresados en dólares)**

Año terminado en Diciembre 31,	2014	2013
41 Ingresos de actividades ordinarias	77.703,00	122.921,04
51 Costo de ventas y producción	37.558,44	53.475,13
42 Ganancia bruta en ventas mas	40.144,56	69.445,91
43 Otros ingresos menos	11,80	0,00
52 Gastos de administración y ventas	23.575,73	33.548,86
5203 Gastos Financieros	337,45	444,28
5204 Otros gastos	4.966,66	4.193,67
Ganancia (pérdida) en operación antes 15% a trabajadores e impuesto a la renta de operaciones continuas	11.276,52	31.259,10
61 15% participación a trabajadores	1.691,48	4.688,87
62 Ganancia (pérdida) antes de impuestos	9.585,04	26.570,23
63 Impuesto a la renta causado	2.504,94	4.388,62
Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas antes del impuesto diferido	7.080,10	22.181,61
64 impuesto diferido	0,00	0,00
65 (-) Gasto por impuesto diferido	0,00	0,00
66 (+) Ingreso por impuesto diferido	0,00	0,00
67 Ganancia (pérdida) de operaciones continuas	7.080,10	22.181,61
71 Ingreso por operaciones discontinuas	0,00	0,00
72 Gastos por operaciones discontinuas	0,00	0,00
Ganancia (pérdida) antes 15% a trabajadores e impuesto a la renta de operaciones discontinuas	7.080,10	22.181,61
73 15% participación a trabajadores	0,00	0,00
Ganancia (pérdida) antes de impuestos de operaciones discontinuas	7.080,10	22.181,61
74 impuesto a la renta causado	0,00	0,00
77 Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuas	0,00	0,00
79 Ganancia (pérdida) neta del periodo	7.080,10	22.181,61
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	7.080,10	22.181,61


JORGE PATRICIO LLERENA CALDERON
GERENTE KASILLER

Ver políticas de contabilidad significativas
y notas a los estados financieros.


ING. CRISTINA ZAMBRANO
CONTADORA



KASILLER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas
(Expresadas en dólares)

Descripción del negocio.	<p>La compañía fue constituida en la República del Ecuador en la ciudad de Santo domingo de los Colorados, el cuatro de junio del año dos mil diez según resolución SC.IJ.DJC.Q.10.002942 y registrada en el registro mercantil el diez de agosto del año dos mil diez. Su principal actividad económica Construcción de edificios completos o partes de edificios, incluye obra, como también explotación y venta al por mayor y menor de material nétreo.</p>
Bases de Presentación.	<p>La Compañía mantiene sus registros contables en Dólares y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales (IASB)</p> <p>Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el periodo corriente. Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos se refieren a la provisión la depreciación de maquinarias y equipo, los pasivos por impuesto a la renta y participación de los trabajadores. Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.</p>
Efectivo y equivalentes de efectivo.	<p>Para propósito del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera como equivalentes de efectivo todas sus inversiones de alta liquidez con vencimiento de tres meses o menos.</p>
Cuentas por cobrar.	<p>Las cuentas por cobrar comerciales están registradas al valor indicado en la factura. El importe en libros de las cuentas por cobrar comerciales es reducido hasta su importe recuperable, estimado a través de la provisión para cuentas de cobro dudoso.</p>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas

(Expresadas en dólares)

Reconocimiento de los ingresos	El ingreso es reconocido, cuando los activos son debidamente documentados para su transferencia de dominio; por lo tanto, se constituye la base de medición del principio contable del devengado. En el caso de obras civiles está en función al grado de avance del contrato.
Impuesto a la renta	De acuerdo con la ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad está gravada con la tasa del 22%.
Pasivos diferidos	Se acreditan por los avances de efectivo recibidos como anticipos para obras a medida que se entregan las obras se debitan.
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que están en vigor	<p>La Superintendencia de Compañías con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, ratificó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF";</p> <p>Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, el Superintendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, determinando tres grupos;</p> <p>Con resolución No.SC.Q.ICLCPAII:RS.11.01 del 27 de enero del 2011 la Superintendencia de Compañías en su art. primero califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado. Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al periodo de transición. <p>La Superintendencia de Compañías estableció un cronograma de aplicación obligatoria, para el caso de la compañía es el periodo 2012 y se tomará como periodo de transición el año 2011.</p>



KASILLER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas

(Expresadas en dólares)

(Nota D)	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
Activos por impuestos corrientes				
Iva En Compras (mensual) 2.288,69 1.698,35				
Iva Retenido En Ventas (mes) 4,61 1.242,80				
Retencion Fuente Por Ventas 493,32 877,68				
Retenc fuent compr años anteri 1.374,38 496,70				
Antic impuesto renta 4.286,25 1.781,31				
8.447,25 6.096,84				

(Nota E)	Cuentas y DOCUMENTOS POR PAGAR	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
Proveedores de bienes 8.015,84 0,00				
Proveedores de servivios 4.688,87				
12.704,71 0,00				

(Nota F)	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2014	2013
FINANCIERAS LOCALES				
Sobregiros				
sobregiro ocasional 935,13 1.959,32				
935,13 1.959,32				

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas

(Expresadas en dólares)

IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para el impuesto a la renta por el año terminado el 31 de diciembre 2012, se calcula aplicando las tasas del 23%, sin embargo, de acuerdo a la norma tributaria cuando el anticipo del impuesto a la renta determinado en la declaración del ejercicio fiscal anterior es mayor al impuesto causado, el impuesto a liquidar será el de mayor valor.

Según CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES en su disposición transitorias primera.- Indica la reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma progresiva en los siguientes términos:

Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%.

Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%.

A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%.

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
art 37 segundo párrafo Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley.

Para que las sociedades puedan obtener la reducción de diez puntos porcentuales sobre la tarifa del impuesto a la renta, deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto.

Las sociedades deberán destinar el valor de la reinversión exclusivamente a la adquisición de maquinaria nueva o equipo nuevo, que se relacionen directamente con su actividad económica; así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que tengan como fin mejorar la productividad, generar diversificación productiva y empleo.



KASILLER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas
(Expresadas en dólares)

(Nota G)	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	
		2014	2013
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Retencion en compras	42,36	154,34
	Retencion del IVA	9,66	191,97
	anticip impuest renta pendiente pago	2.941,89	0,00
	impuesto renta por pagar ejercicio anterior	4.388,62	0,00
	impuesto renta por pagar ejercicio presente	2.504,94	0,00
	Iva en ventas	381,66	3.508,18
	CON EL IESS		
	Aporte Individual Empleados	212,11	240,04
	Aporte patronal 12,15%	272,71	311,93
	iees por pagar		
	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
	Demó. Tercer Sueldo	187,05	213,94
	Demó. Cuarto Sueldo	1.813,32	1.722,50
	PARTICIPACION TRABAJADORES X PAGAR DEL EJERCICIO		
	Participación Trabajadores	0,00	4.688,87
		12.754,32	11.031,77

cuenta	nov-14	dic-14	total al 31 dic/2014
Retencion en compras	31,36	11	42,36
Retencion del IVA	9,66	0	9,66
Iva en ventas	187,32	194,34	381,66

PARCIPACION DE TRABAJADORES

El movimiento de participación de trabajadores, fue como sigue:		
Costo :	2014	2013
Saldo inicial	4.688,87	19.660,59
Provisión año actual	1.691,48	4.688,87
Transferencia a obligaciones con los empleados	0,00	0,00
pagos efectuados	(4.688,87)	(19.660,59)
Saldo final	1.691,48	4.688,87

(1) De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la Compañía debe destinar el 15% de su utilidad anual antes del impuesto a la renta, para repartirlo entre sus trabajadores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
**Políticas de Contabilidad Significativas
(Expresadas en dólares)**

El valor máximo que será reconocido por la administración tributaria para efectos de la reducción de la tarifa impositiva como consecuencia de la reinversión, se calculará a partir de la utilidad contable, a la cual se disminuirá el monto de la participación a los trabajadores calculado con base en las disposiciones de este reglamento, pues constituye un desembolso real de efectivo.

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal es como sigue:

Cálculo del Impuesto a la Renta Causado		
Concepto	2014	2013
Utilidad (Pérdidas) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	12000	31.259,10
Menos:		
Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LRTI)	0,00	6.649,42
15% participación a trabajadores	1800	4.688,87
100% Dividendos Exentos	0,00	0,00
100% Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	0,00	0,00
100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI (Art. 9. 9.1 LRTI)	0,00	0,00
Deducciones por Leyes Especiales (b)	0,00	0,00
Deducciones Especiales Derivadas del COPCI (Art. 10 LRTI)	0,00	0,00
Deducción por incremento neto de empleados (Art. 10 LRTI)	0,00	0,00
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI)	0,00	0,00
Exoneración por rentas generadas en el extranjero sometidas a imposición en otro Estado (Art. 49 LRTI) (f)	0,00	0,00
Mas:		
Gastos no deducibles locales	<u>389,90</u>	27,45
Gastos no deducibles del exterior	0,00	0,00
Gastos incurridos para Generar ingresos exentos	0,00	0,00
15% Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	0,00	0,00
Participación de trabajadores ingresos exentos	0,00	0,00
Ajuste por precios de transferencia	0,00	0,00
UTILIDAD GRAVABLE/PÉRDIDA	10.589,90	19.918,26
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 23% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI)	10.589,90	19.948,26
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 13% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI)	0,00	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.329,78	4.388,62
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.329,78	4.388,62
Menos: Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente (e)	2.504,94	1.781,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO O EL ANTICIPO DETERMINADO (EL MAYOR)	2.504,94	2.607,31



KASILLER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Políticas de Contabilidad Significativas
(Expresadas en dólares)

Mas:		
Saldo del anticipo pendiente de pago	877,68	436,95
Menos:		
Retenciones en la fuente que le realizaron el ejercicio fiscal	493,32	877,68
Retenciones por dividendos anticipados (Art. 126 RAIRTI)	0,00	0,00
Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario (f)	0,00	0,00
Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	0,00	0,00
Crédito tributario de años anteriores	0,00	496,70
Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	0,00	0,00
Exoneración y Crédito Tributario por leyes especiales (d)	0,00	0,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	384,36	1.669,88
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0,00	0,00

Para el ejercicio fiscal 2013 se realizó la declaración sustitutiva por lo que el valor de impuesto a la renta se pagó el 07 de enero del 2015, por tanto las cuentas relacionadas al impuesto a la renta al 31 / dic /2014 se muestran a continuación:
 El pago del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2014 se pagó el 17 / enero / 2015.

1120300004	Retencion fuente años anteriores	
	VALOR	DETALLE
	877,68	retenciones en la fuente del ejercicio 2013
	496,7	retenciones en la fuente del ejercicio 2012
	saldo final de crédito tributario de retención en la fuente por ventas de años anteriores al 31 diciembre 2014, según contabilidad	
	1374,38	
1120300005	ANTICIPO IMPUEST A LA RENTA	
	VALOR	DETALLE
	1781,31	anticip impuesto renta ejercicio fiscal 2013
	2504,94	anticip impuesto renta ejercicio fiscal 2014
		saldo final del anticipo impuesto a la renta al 31 diciembre 2014, según contabilidad
	4286,25	



KASILLER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas
(Expresadas en dólares)

2110100006 Anticip renta pendiente pago

VALOR	DETALLE
436,95	anticipo de renta pendiente de pago ejercicio 2013
2504,94	anticipo de renta pendiente de pago ejercicio 2014
2941,89	saldo final del anticipo pendiente de pago al 31 diciembre 2014, según contabilidad

(Nota H)	OTRAS CTAS Y DCTOS X PAG L P RELACIONADAS LOCALES	Los movimientos fueron como sigue:		
		Diciembre 31,		
		2014	2013	
		Cuentas por Pagar:		
		2014	2013	
		CxP sustrac	0,00	18.300,24
			0,00	18.300,24
		a) Las cuentas por pagar diversas relacionadas se originan por la necesidad de obtener capital de trabajo, las mismas que no generan intereses.		
(Nota I)	PASIVO DIFERIDO	Los movimientos con partes relacionadas, fueron como sigue:		
		Diciembre 31,		
		2014	2013	
		Cuentas por Pagar:		
		ANTICIPO CLIENTES		
		Anticipo clientes privados	641.513,89	38.155,74
			641.513,89	38.155,74
		Corresponde a anticipos recibidos para la realización de las obras, a medida que se ejecutan las obras se realizan las notas de descarga y conciliación de valores.		



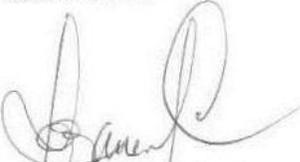
KASILLER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas de Contabilidad Significativas

(Expresadas en dólares)

- (Nota J) **Capital social** la superintendencia de compañías, el 04 de junio del 2010 se aprueba la constitución de la compañía con un capital autorizado \$800 y suscrito pagado de \$ 800 dividido en 800 acciones de un dólar por cada acción.
- (Nota K) **Reserva legal** La ley de compañías del Ecuador requiere como mínimo el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance máximo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizado para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital
- (Nota L) **Pérdidas acumuladas** La ley de Régimen tributario Interno y el Reglamento General de aplicación del impuesto a la Renta permite amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores dentro de los cinco ejercicios siguientes, a aquel en que se produjo la pérdida, siempre que su valor monetario no sobrepase el 25% de la utilidad gravable del año.
- (Nota S) **Garantías** Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 la compañía no registra garantías
- (Nota T) **Propiedad intelectual** La compañía tiene las autorizaciones respectivas para el uso y explotación de los sistemas operativos que utiliza.
- (Nota U) **Reclasificación** Las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2013, han sido incluidas solamente para propósitos comparativos, las cuales fueron reclasificadas para conformarlas a las cifras del 2014.


Jorge Patricio Llerena Calderón
GERENTE KASILLER


Maria Cristina Zambrano
CONTADORA

**KASILLER S.A.**

EXPEDIENTE 63002

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EXPRESADO EN MONEDA DE DÓLAR \$, UTILIZANDO DOS CIFRAS EN LOS DECIMALES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		677.607,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		0,00 (Nota A)
CAJA/BANCOS	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		475.309,05 (Nota B)
OTRAS CTAS X DXC CLIENTES RELAC LOCALES		475.309,05
Clas x cobrar suntrac	475.309,05	
INVENTARIO		193.851,41 (Nota I)
Obras en proceso	193.851,41	
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		8.447,25 (Nota D)
CREDITO TRIBUTARIO IVA		2.293,30
Iva En Compras (mensual)	2.288,69	
Iva Retenido En Ventas (mes)	4,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA		6.153,95
Retencion Fuente Por Ventas	493,32	
Retenc fuent compr años anten	1.374,36	
Antic impuesto renta	4.286,25	
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
TOTAL ACTIVO		677.607,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		28.085,64
CTAS X DCTOS X PAGAR PROVE C NO RELACIONADOS LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		12.704,71 (Nota E)
Proveedores de bienes	8.015,84	
Proveedores de servicios	4.688,87	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		935,13 (Nota F)
sobregiro ocasional	935,13	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		12.754,32 (Nota G)
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		7.764,19
Retencion en compras	42,36	
Retencion del IVA	9,66	
anticip impuest renta pendiente pago	2.941,89	
impuesto renta por pagar ejercicio anterior	4.388,62	
IVA En ventas	381,66	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.504,94
CON EL IESS		484,62
Aporte Individual Empleados	212,11	
Aporte patronal 12,15%	272,71	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2.000,37
Como Tercer Sueldo	187,05	
Como Cuarto Sueldo	1.813,32	
PARTICIPACION TRABAJADORES X PAGAR DEL EJERCICIO		1.691,48 (Nota G)



KASILLER S.A.

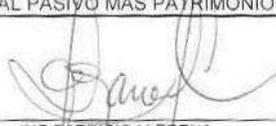
EXPEDIENTE 63002

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

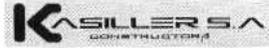
EXPRESADO EN MONEDA DE DÓLAR S. UTILIZANDO DOS CIFRAS EN LOS DECIMALES

PASIVO NO CORRIENTE			641.513,89
PASIVO DIFERIDO			641.513,89 (Nota I)
ANTICIPO DE CLIENTES		641.513,89	
Anticipo clientes privados	641.513,89		
TOTAL PASIVO			669.599,53
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(Nota J)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		22.181,61	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-22.053,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.080,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO			8.008,18
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			677.607,71


ING PATRICIO LLERENA
GERENTE KASILLER


ING. CRISTINA ZAMBRANO
CONTADORA

KASILLER SA.
 EXPEDIENTE 63002
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
 EXPRESADO EN MODENA DE DÓLAR \$, UTILIZANDO DOS CIFRAS EN LOS DECIMALES



INGRESOS OPERACIONALES		77.703,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.703,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		11,80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,80	
Interes ganado inversion a pla	11,80	
TOTAL INGRESOS		77.714,80
COSTOS		37.558,44
CÓSTOS DIRECTOS		\$ 30.263,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIOS X EL SUJETO PASIVO	\$ 5.058,61	
Materiales de construccion	\$ 5.058,61	
COSTO SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	\$ 14.395,92	
Sueldo unificado	14395,92	
C. BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3.419,28	
Decimo tercer sueldo	\$ 1.020,00	
Decimo cuarto sueldo	\$ 1.199,64	
Fondos de reserva mensual en rol	\$ 1.199,64	
C. APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	\$ 1.749,12	
Aporte patron al 12.15%	\$ 1.749,12	
5.11 C. TRANSPORTE	\$ 5.640,55	
COSTOS INDIRECTOS		\$ 7.294,96
HONORARIOS INGENIEROS		
C. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
C. ARRENDAMIENTO A INMUEBLES		
C. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 125,00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 125,00	
C. SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 1.750,83	
Suministros	\$ 462,46	
Herramientas	\$ 1.288,37	
COSTO POR OTROS BIENES	\$ 36,34	
lubricantes maquinaria	\$ 33,93	
varios	\$ 2,41	
COSTO PAGO POR OTROS SERVICIOS	\$ 5.382,79	
MOD	\$ 4.500,00	
HORAS EXTRAS	\$ 157,79	
SEGURIDAD Y GUARDIANIA	\$ 725,00	
UTILIDAD BRUTA		\$ 40.156,36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		\$ 28.642,39
GASTOS SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 16.938,80	
Sueldos	\$ 16.938,80	
GASTOS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.906,58	
Dcimo Tercer Sueldo	\$ 1.411,59	
Dcimo Cuarto Sueldo	\$ 1.076,66	
Vacaciones pagada	\$ 418,33	

KASILLER SA.
 EXPEDIENTE 63002
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



EXPRESADO EN MODENA DE DÓLAR \$, UTILIZANDO DOS CIFRAS EN LOS DECIMALES

G APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYEN FONDOS DE RESERV.	\$ 3.208,46	
APORTE PATRONAL GASTO	\$ 2.058,12	
FONDOS DE RESEVA GASTO	\$ 1.150,34	
GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		\$ 279,75
Publicidad y propaganda	\$ 279,75	
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES		\$ 2.403,56
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2.403,56	
GASTO PAGO POR OTROS SERVICIOS		\$ 2.473,23
ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS	\$ 2.012,36	
telefono celular	\$ 176,85	
gastos varios	\$ 33,04	
tramites legales	\$ 10,50	
otros gastos GND	\$ 208,34	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 32,14	
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS		\$ 210,00
seguros contratados	\$ 210,00	
GASTO-PAGOS POR OTROS BIENES		\$ 122,01
Suministros de limpieza	\$ 122,01	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.613,97
GASTOS FINANCIEROS		\$ 337,45
INTERESES BANCARIOS/LOCALES	\$ 337,45	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 324,18	
INTERS POR MORA	\$ 13,27	
UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES	\$ 0,00	\$ 11.276,52
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		1.691,48
UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	\$ 0,00	\$ 9.585,04
IMPUESTO A LA RENTA		2.504,94
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 7.080,10

ING PATRICIO LLERENA
 GERENTE KASILLER

ING. CRISTINA ZAMBRANO
 CONTADORA