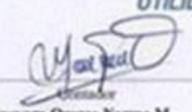




Cuenta	Nombre		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		
Total Sub-Auxiliar	Servicio De Transporte Terrestre	114,838.42	
Total Auxiliar	PRESTACION DE SERVICIOS	114,838.42	
4.01.06	INTERESES		
Total Sub-Auxiliar	Otros Intereses Generados	27.90	
Total Auxiliar	INTERESES	27.90	
Total Mayor	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	114,866.32	
Total Grupo	INGRESOS		114,866.32
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>114,866.32</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.02</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA</b>		
5.02.01	GASTOS DE VENTA		
Total Sub-Auxiliar	Promoción Y Publicidad	-76.00	
Total Auxiliar	GASTOS DE VENTA	-76.00	
5.02.02	GASTOS		
Total Sub-Auxiliar	Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	-34,887.20	
Total Sub-Auxiliar	Aportes A La Seguridad Social (Incluido	-4,426.30	
Total Sub-Auxiliar	Beneficios Sociales E Indemnizaciones	-6,726.75	
Total Sub-Auxiliar	Honorarios, Comisiones Y Dietas A Person	-4,776.43	
Total Sub-Auxiliar	Transporte	-37,192.01	
Total Sub-Auxiliar	Impuestos, Contribuciones Y Otros	-499.00	
Total Sub-Auxiliar	Gasto Deterioro:	-296.98	
Total Sub-Auxiliar	Otros Gastos	-689.42	
Total Auxiliar	GASTOS	-89,506.10	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS		
Total Sub-Auxiliar	Intereses Sobre Préstamos	-2,474.12	
Total Sub-Auxiliar	Comisiones Bancarias	-230.11	
Total Auxiliar	GASTOS FINANCIEROS	-2,704.23	
Total Mayor	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA	-92,286.33	
Total Grupo	COSTOS Y GASTOS		-92,286.33
<b>6</b>	<b>PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>		
<b>6.01</b>	<b>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
6.01.01	PARTICIPACION TRABAJADORES		
Total Sub-Auxiliar	15% Participación Trabajadores	-3,487.77	
Total Auxiliar	PARTICIPACION TRABAJADORES	-3,487.77	
Total Mayor	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-3,487.77	
6.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
6.03.01	IMPUESTO A LA RENTA		
Total Sub-Auxiliar	22% Impuesto A La Renta Sociedades	-4,348.09	

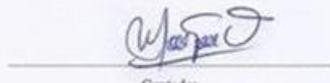
Cuenta	Nombre		Pag. # 2 16/04/2014
Total Auxiliar	IMPUESTO A LA RENTA	-4,348.09	
Total Mayor	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-4,348.09	
Total Grupo	PARTICIPACION E IMPUESTOS	-7,835.88	
		<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	-100,122.19
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD</b>	<b>14,544.13</b>
 Representante Legal Tsapanta Galarza Jose Ar		 Gerente Guvaza Orosco Norma M	

OCEANLOGISTICO S A			Pag. # 1 16/04/2014
Cuenta	Nombre		
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.01.01.001	Cajas		
Total Sub-Aux.	Cajas	2,445.61	
Total Auxiliar	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,445.61	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.01.02.005	Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes		
Total Sub-Aux.	Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes	29,699.00	
1.01.02.006	Otras Cuentas Por Cobrar		
Total Sub-Aux.	Otras Cuentas Por Cobrar	98,576.88	
1.01.02.009	(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete		
Total Sub-Aux.	(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete	-438.30	
Total Auxiliar	ACTIVOS FINANCIEROS	127,837.58	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1.01.04.003	Anticipos A Proveedores		
Total Sub-Aux.	Anticipos A Proveedores	1,142.50	
Total Auxiliar	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,142.50	
Total Mayor	ACTIVO CORRIENTE	131,425.89	
Total Grupo	ACTIVOS	131,425.89	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>131,425.89</b>

Cuenta	Nombre		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
2.01.03.001	Locales		
Total Sub-Aux.	Locales	-25,071.06	
Total Auxiliar	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-25,071.06	
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER</b>		
2.01.04.001	Locales		
Total Sub-Aux.	Locales	-11,929.74	
Total Auxiliar	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	-11,929.74	
<b>2.01.07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
2.01.07.001	Con La Administración Tributaria		
Total Sub-Aux.	Con La Administración Tributaria	-143.43	
2.01.07.002	Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejerci		
Total Sub-Aux.	Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejerci	-3,420.91	
2.01.07.003	Con El less		
Total Sub-Aux.	Con El less	-597.07	
2.01.07.004	Por Beneficios De Ley A Empleados		
Total Sub-Aux.	Por Beneficios De Ley A Empleados	-8,704.09	
2.01.07.005	Participación Trabajadores Por Pagar Del		
Total Sub-Aux.	Participación Trabajadores Por Pagar Del	-3,487.77	
Total Auxiliar	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-16,353.27	
<b>2.01.13</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		
2.01.13.001	Cuentas Por Pagar		
Total Sub-Aux.	Cuentas Por Pagar	-57,073.92	
Total Auxiliar	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-57,073.92	
<b>Total Mayor</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-110,427.99
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.02.07</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
2.02.07.001	Jubilacion Patronal		
Total Sub-Aux.	Jubilacion Patronal	-731.79	
2.02.07.002	Otros Beneficios No Corrientes Para Los		
Total Sub-Aux.	Otros Beneficios No Corrientes Para Los	-140.02	
Total Auxiliar	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-871.81	
<b>Total Mayor</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-871.81
<b>Total Grupo</b>	<b>PASIVO</b>		-111,299.80
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.01</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		
3.01.01.001	Capital Social Pagado		
Total Sub-Aux.	Capital Social Pagado	-800.00	
Total Auxiliar	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-800.00	
<b>Total Mayor</b>	<b>CAPITAL</b>		-800.00
<b>3.04</b>	<b>RESERVAS</b>		
<b>3.04.01</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		
3.04.01.001	Reserva Legal		
Total Sub-Aux.	Reserva Legal	-212.56	
Total Auxiliar	RESERVA LEGAL	-212.56	
<b>Total Mayor</b>	<b>RESERVAS</b>		-212.56

Cuenta	Nombre		
<b>3.06</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.06.01.001	Resultados Acumulados Periodos Anteriore		
Total Sub-Aux.	Resultados Acumulados Periodos Anteriore	-4,569.20	
Total Auxiliar	GANANCIAS ACUMULADAS	-4,569.20	
<b>Total Mayor</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		-4,569.20
<b>3.07</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.07.01.001	Resultados Del Ejercicio Actual		
Total Sub-Aux.	Resultados Del Ejercicio Actual	-14,544.13	
Total Auxiliar	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-14,544.13	
<b>Total Mayor</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		-14,544.13
<b>Total Grupo</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		-20,125.89
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>-131,425.69</b>

  
 Representante Legal  
 Aspanta Galarza Jose Ar

  
 Contador  
 Guevara Orozco Norma M

# ***OCEANLOGISTICO S.A.***

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2013

## **1. Información general**

OCEANLOGISTICO S.A. (Sociedad Anónima) es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el Ecuador, en el cantón Mejía. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la ciudad de Aloag, cantón Mejía. La empresa OCEANLOGISTICO S.A. está compuesta por accionistas mayoritarios con capital aportado y pagado en su totalidad, personas naturales de nacionalidad ecuatoriana. Sus actividades principales son el Servicio de Transporte de Carga a todo el país.

## **2. Bases de elaboración y políticas contables**

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Están presentados en las unidades monetarias (dólares de los Estados Unidos de América) del país Estados Unidos, cuya moneda adoptó el país, considerándose la misma como moneda nacional.

### **Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes del Servicio de Transporte de Carga. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del País Ecuador.

### **Costos por préstamos**

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

### **Impuesto a las ganancias**

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

### **Propiedades, planta y equipo**

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Edificios 2 por ciento

Instalaciones fijas y equipo 10 a 30 por ciento

Vehículos 10 por ciento

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

### **Activos intangibles**

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

### **Arrendamientos**

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado al Grupo. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

### **Inventarios**

La empresa es netamente de servicios, por lo tanto inventarios no se maneja en ningún aspecto de su actividad económica.

### **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo vigente según el Banco Central del Ecuador. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

### **Acreedores comerciales**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólares de los EE.UU. de América) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

### **Sobregiros y préstamos bancarios**

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

### **Beneficios a los empleados – pagos por largos periodos de servicio**

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos por largos periodos de servicio.

### 3. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Pagos por largos periodos de servicio.

Al determinar el pasivo para los pagos por largos periodos de servicio, la gerencia debe hacer una estimación de los incrementos de los sueldos durante los siguientes cinco años, la tasa de descuento para los siguientes cinco años a utilizar para calcular el valor presente y el número de empleados que se espera que abandonen la entidad antes de recibir los beneficios.

### 4. Restricción al pago de dividendos

Según los términos de los acuerdos sobre préstamos y sobregiros bancarios, no pueden pagarse dividendos en la medida en que reduzcan el saldo de las ganancias acumuladas por debajo de la suma de los saldos pendientes de los préstamos y sobregiros bancarios.

### 5. Ingresos de actividades ordinarias

Las actividades ordinarias de la empresa, relacionadas con los ingresos están graficados de la siguiente manera:

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		
4.01.02.001	Servicio De Transporte Terrestre	5	
4.01.02.001.00000	Servicio De Transporte Terrestre		114,638.42
Total Sub-Auxiliar	Servicio De Transporte Terrestre		<u>114,638.42</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<u>114,638.42</u>

### 6. Costos

La compañía solo tiene gastos, los mismos que constan en el ítem 7

### 7. Gastos

Los costos de la actividad están distribuidos de la siguiente manera.

<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.02</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA</b>		
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		
5.02.01.011	Promoción Y Publicidad	7	
5.02.01.011.00000	Promoción Y Publicidad		-76.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Promoción Y Publicidad</b>		<u>-76.00</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		<u>-76.00</u>
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS</b>		
5.02.02.001	Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones		
5.02.02.001.00000	Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones		-34,897.20
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones</b>		<u>-34,897.20</u>
5.02.02.002	Aportes A La Seguridad Social (Incluido		
5.02.02.002.00001	Aporte Patronal less		-3,556.49
5.02.02.002.00004	Jubilación Patronal		-731.79
5.02.02.002.00005	Bonificación Por Desahucio		-140.02
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Aportes A La Seguridad Social (Incluido</b>		<u>-4,428.30</u>
5.02.02.003	Beneficios Sociales E Indemnizaciones		
5.02.02.003.00001	Décimo Tercero		-2,658.10
5.02.02.003.00003	Décimo Cuarto		-1,659.78
5.02.02.003.00005	Fondos De Reserva		-1,079.82
5.02.02.003.00007	Vacaciones		-1,329.06
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Beneficios Sociales E Indemnizaciones</b>		<u>-6,726.75</u>
5.02.02.005	Honorarios, Comisiones Y Dietas A Person		
5.02.02.005.00001	Honorarios Contables		-4,496.43
5.02.02.005.00004	Honorarios Sociedades		-280.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Honorarios, Comisiones Y Dietas A Person</b>		<u>-4,776.43</u>
5.02.02.015	Transporte		
5.02.02.015.00001	Transporte Particular Subcontratado		-37,115.00
5.02.02.015.00005	Permisos De Movilizacion		-31.25
5.02.02.015.00006	Trámite Aduanero Pase Puerto		-45.76
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Transporte</b>		<u>-37,192.01</u>
5.02.02.020	Impuestos, Contribuciones Y Otros		
5.02.02.020.00001	Patentes Y Predios Municipales		-499.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Impuestos, Contribuciones Y Otros</b>		<u>-499.00</u>
5.02.02.023	Gasto Deterioro:		
5.02.02.023.00005	Cuentas Por Cobrar		-296.99
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Gasto Deterioro:</b>		<u>-296.99</u>
5.02.02.028	Otros Gastos		
5.02.02.028.00001	Credito Tributario Asumido Como Gasto		-557.92
5.02.02.028.00004	Suministros De Oficina		-131.50
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Otros Gastos</b>		<u>-689.42</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>GASTOS</b>		<u>-89,506.10</u>
5.02.03	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
5.02.03.001	Intereses Sobre Préstamos		
5.02.03.001.00000	Intereses Sobre Préstamos		-2,474.12
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Intereses Sobre Préstamos</b>		<u>-2,474.12</u>
5.02.03.002	Comisiones Bancarias		
5.02.03.002.00000	Comisiones Bancarias		-230.11
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Comisiones Bancarias</b>		<u>-230.11</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<u>-2,704.23</u>
<b>Total Mayor</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA</b>		
<b>Total Grupo</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		

## 8. Impuesto a las Ganancias

La ganancia obtenida en este período contable está distribuida inicialmente así:

<b>6</b>	<b>PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	
<b>6.01</b>	<b>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
6.01.01	PARTICIPACION TRABAJADORES	
6.01.01.001	15% Participacion Trabajadores	
6.01.01.001.00000	15% Participacion Trabajadores	-3,487.77
Total Sub-Auxiliar	15% Participacion Trabajadores	<u>-3,487.77</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<u>-3,487.77</u>
<b>Total Mayor</b>	<b>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<u>-3,487.77</u>
<b>6.03</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
6.03.01	IMPUESTO A LA RENTA	
6.03.01.001	22% Impuesto A La Renta Sociedades	
6.03.01.001.00000	22% Impuesto A La Renta Sociedades	-4,348.09
Total Sub-Auxiliar	22% Impuesto A La Renta Sociedades	<u>-4,348.09</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<u>-4,348.09</u>
<b>Total Mayor</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<u>-4,348.09</u>

### 9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar clientes comerciales están dentro del período normal de cobro y es:

**Saldo al 31 de diciembre 2013**

<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9</b>
1.01.02.005	Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes	
1.01.02.005.00002	Clientes	29,699.00
Total Sub-Aux.	Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes	<u>29,699.00</u>
<b>1.01.02.009</b>	<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete</b>	
1.01.02.009.00000	(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete	-438.30
Total Sub-Aux.	(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete	<u>-438.30</u>

### 10. Acreedores comerciales

Los proveedores a quienes se les adeuda son transportistas particulares, también se ha considerado una provisión de aquellos valores que ya se ha realizado el servicio de transporte y que aún no nos han facturado.

**Saldo al 31 de diciembre 2013**

<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10</b>
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.01.03.001	Locales	
2.01.03.001.00000	Locales	-25,071.06
Total Sub-Aux.	Locales	<u>-25,071.06</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<u>-25,071.06</u>
2.01.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	
2.01.04.001	Locales	
2.01.04.001.00000	Locales	-11,929.74
Total Sub-Aux.	Locales	<u>-11,929.74</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER</b>	<u>-11,929.74</u>

### 11. Otras obligaciones corrientes

Los valores se detallan:

Saldo al 31 de diciembre 2013

2.01.07	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	11	
2.01.07.001	Con La Administración Tributaria		
2.01.07.001.03010	Cod-310 Transporte		-123.00
2.01.07.001.03024	Cod-341 Otras Retenciones 2%		-3.93
2.01.07.001.03026	Cod-723 Retenciones De Iva 70%		-16.50
Total Sub-Aux.	Con La Administración Tributaria		<u>-143.43</u>
2.01.07.002	Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejerci		
2.01.07.002.00000	Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejerci		-3,420.91
Total Sub-Aux.	Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejerci		<u>-3,420.91</u>
2.01.07.003	Con El less		
2.01.07.003.00001	Aportes less Por Pagar		-570.38
2.01.07.003.00003	Fondos De Reserva Acumulacion		-26.69
Total Sub-Aux.	Con El less		<u>-597.07</u>
2.01.07.004	Por Beneficios De Ley A Empleados		
2.01.07.004.00001	Sueldos Por Pagar		-5,979.74
2.01.07.004.00002	Décimo Tercer Sueldo Por Pagar		-670.09
2.01.07.004.00003	Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar		-725.21
2.01.07.004.00006	Vacaciones Por Pagar		-1,329.05
Total Sub-Aux.	Por Beneficios De Ley A Empleados		<u>-8,704.09</u>
2.01.07.005	Participación Trabajadores Por Pagar Del		
2.01.07.005.00000	Participación Trabajadores Por Pagar Del		-3,487.77
Total Sub-Aux.	Participación Trabajadores Por Pagar Del		<u>-3,487.77</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<u>-16,353.27</u>
2.01.12	<b>OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS</b>		
2.01.12.001	Cuotas Por Liquidar		
2.01.12.001.00000	Jubilacion Patronal		-731.79
Total Sub-Aux.	Cuotas Por Liquidar		<u>-731.79</u>
2.01.12.002	Otros Beneficios A Largo Plazo Para Los		
2.01.12.002.00000	Otros Beneficios A Largo Plazo Para Los		-140.02
Total Sub-Aux.	Otros Beneficios A Largo Plazo Para Los		<u>-140.02</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS</b>		<u>-871.81</u>
2.01.13	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		
2.01.13.001	Cuentas Por Pagar		
2.01.13.001.00001	Cuentas Por Pagar Otras		-57,073.92
2.01.13.001.00003	Bayley Corporation		0.00
Total Sub-Aux.	Cuentas Por Pagar		<u>-57,073.92</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<u>-57,073.92</u>
<b>Total Mayor</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>-111,299.80</u>

12. Capital en acciones

Los saldos a 31 de diciembre de 2013 comprenden 800 acciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1,00 completamente pagadas, emitidas y en circulación.

13. Efectivo y equivalentes de efectivo

El equivalente de efectivo es el siguiente

Saldo al 31 de diciembre 2013

1.01.01	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	13	
1.01.01.001	Cajas		
1.01.01.001.00001	Banco Pichincha		2,445.61
Total Sub-Aux.	Cajas		<u>2,445.61</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<u>2,445.61</u>

14. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En el mes de enero del 2013 a los proveedores locales se les procede a realizar los respectivos pagos pendientes en el periodo anterior. De igual forma a los clientes se les procedió a cobrar lo que nos adeudan.

#### **15. Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y el Directorio de la Empresa firmados y autorizados para su publicación el 28 de Marzo de 2014.