

MARCIONELLI S.A
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PASIVOS Y PATRIMONIOS	NOTAS	2012	2013
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	7	4,780.56	8,370.88
Total Pasivo Corriente		4,780.56	8,370.88
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos Diferidos	8	264,206.88	238,436.74
Total Pasivo No Corriente		264,206.88	238,436.74
TOTAL PASIVO		268,987.44	246,807.62
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Pagado	9	415,000.00	415,000.00
Reservas		219,625.42	219,625.42
Aportes futura capitalizaciones		-	-
Implementacion de Niifs		1,961,434.01	1,961,434.01
Utilidades Ejercicios Anteriores		(62,404.14)	(100,794.12)
Total Patrimonio		2,533,655.29	2,495,265.31
RESULTADO		(38,389.98)	10,399.33
TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO Y RESULTDO		2,764,252.75	2,752,472.26

Ver notas en los Estados Financieros

MARCIONELLI S.A
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS	2013
INGRESOS DE OPERACION	
Ventas Netas	75,600.00
TOTAL VENTAS NETAS	75,600.00
	<hr/>
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	75,600.00
	<hr/> <hr/>
OTROS INGRESOS	
Ingresos Financieros	9,239.35
TOTAL OTROS INGRESOS	9,239.35
	<hr/>
TOTAL INGRESOS	84,839.35
	<hr/> <hr/>

MARCIONELLI S.A

ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE 2013

EGRESOS

GASTOS **2013**

GASTOS OFICINA CENTRAL

Gastos de Administracion y Ventas

Gastos de Administracion y Ventas 74,420.04

Total Gastos Administracion y Ventas **74,420.04**

Total Gastos Oficina Central **74,420.04**

GASTOS VARIOS

Gastos Financieros 19.98

Total Gastos Varios **19.98**

TOTAL GASTOS **74,440.02**

RESULTADO DEL PERIODO **10,399.33**

MARCIONELLI S.A
ESTADO COMPARATIVO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	2012	2013	VARIACION 2013
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Equivalentes de Caja	14,401.93	44,651.37	30,249.44
Inversiones temporales	170,000.00	200,000.00	30,000.00
Cuentas por cobrar	9,595.10	17,809.62	8,214.52
Impuestos Anticipados	11,528.09	201.08	(11,327.01)
Total Activos Corrientes	245,525.12	302,662.07	57,136.95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	1,209,300.00	1,209,300.00	-
Edificios	1,516,179.96	1,516,179.96	-
Total	2,725,479.96	2,725,479.96	-
(-) Depreciación acumulada	(206,752.33)	(275,669.77)	(68,917.44)
Total propiedades planta y equipo neto	2,518,727.63	2,449,810.19	(68,917.44)
TOTAL ACTIVOS	2,764,252.75	2,752,472.26	(11,780.49)
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	4,780.56	8,370.88	3,590.32
Total pasivos corrientes	4,780.56	8,370.88	3,590.32
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos Diferidos	264,206.88	238,436.74	(25,770.14)
Total pasivos no corriente	264,206.88	238,436.74	(25,770.14)
TOTAL PASIVO	268,987.44	246,807.62	(22,179.82)
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Pagado	415,000.00	415,000.00	-
Reservas	219,625.42	219,625.42	-
Implementacion de Niifs	1,961,434.01	1,961,434.01	-
Utilidades Ejercicios Anteriores	(62,404.14)	(100,794.12)	(38,389.98)
Resultados	(38,389.98)	10,399.33	48,789.31
Patrimonio de los accionistas	2,495,265.31	2,505,664.64	10,399.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,764,252.75	2,752,472.26	(11,780.49)

MARCIONELLI S.A
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES		
Utilidad o perdida neta en el 2013	10,399.33	
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA		10,399.33
CON LA CAJA NETA PROVISTA DE OPERACIONES		
Depreciaciones y amortizacion	68,917.44	
TOTAL		68,917.44
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Inversiones temporales	(30,000.00)	
Cuentas por cobrar	(8,214.52)	
Impuestos Anticipados	11,327.01	
Cuentas por pagar	3,590.32	
Obligaciones Patronales	-	
Impuestos por pagar	-	
TOTAL		-23,297.19
CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE OPERACION		56,019.58
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pasivos Diferidos	(25,770.14)	
Reservas	-	
Implementacion de Niifs	-	
Utilidades Ejercicios Anteriores	(38,389.98)	
Resultados2012	38,389.98	
TOTAL		-25,770.14
CAJA NETA USADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		30,249.44
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA		
Caja y Equivalente de caja al principio del año		14,401.93
CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA LA FINAL DE AÑO		44,651.37

Ver notas a los estados financieros

MARCIONELLI S.A
ESTADO (NO CONSOLIDADO) DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CAPITAL SOCIAL

Saldo al inicio	415,000.00
Incremento	0.00
SALDO AL FINAL DEL AÑO	<u><u>415,000.00</u></u>

RESERVAS

Saldo al inicio	219,625.42
Movimiento	0.00
SALDO AL FINAL DEL AÑO	<u><u>219,625.42</u></u>

APORTE FUTURA CAPITALIZACION

Saldo al inicio	0.00
Movimiento	0.00
SALDO AL FINAL DEL AÑO	<u><u>0.00</u></u>

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES

Saldo al inicio	-62,404.14
Movimiento	-38,389.98
SALDO AL FINAL DEL AÑO	<u><u>-100,794.12</u></u>

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social	415,000.00
Reservas	219,625.42
Aportes futura capitalizaciones	0.00
Implementacion de Niifs	1,961,434.01
Utilidades Ejercicios Anteriores	-100,794.12
Resultados	10,399.33
Patrimonio de los accionistas	<u><u>2,505,664.64</u></u>

Ver notas a los estados financieros

NOTA #2 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta incluye lo siguiente

Caja Chica Quito	13.00
Banco Produbanco	44,638.37
TOTAL	<u>44,651.37</u>

NOTA #3 INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta incluye lo siguiente

Inversiones	<u>200,000.00</u>
TOTAL	<u>200,000.00</u>

NOTA #4 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2013 cuentas y documentos por cobrar incluye lo siguiente

Cuentas por cobrar comerciales	16,913.60
Compañías relacionadas	896.00
Prestamos	0.02
TOTAL	<u>17,809.62</u>

NOTA # 5 IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2013 Impuestos Anticipados incluye lo siguiente

Credito Tributario iva y renta	201.08
TOTAL	<u>201.08</u>

NOTA # 6 ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Al 31 de diciembre del 2013 el movimiento depreciación acumulada

CUADRO COMPARATIVO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO	SALDO AL 31/12/2012	ADQUI- SIONES	DISM.	SALDO AL 31/12/2013
Terrenos	1,209,300.00	-	-	1,209,300.00
Edificios	1,516,179.96	-	-	1,516,179.96
	2,725,479.96	-	-	2,725,479.96

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVOS	SALDO 31/12/2012	DEP.ACUM. DEL AÑO	DISMINUCION DEPRECIACION	SALDO AL 31/12/2013
Depreciaciones Acumuladas	(206,752.33)	(68,917.44)		(275,669.77)
	(206,752.33)	(68,917.44)	-	(275,669.77)

NOTA # 7 CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2013 Cuentas por pagar incluye lo siguiente

Cuentas por Pagar 8,370.88

TOTAL 8,370.88

NOTA # 8 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2013 Patrimonio de los accionistas incluye lo siguiente

Capital Pagado 415,000.00

Reservas 219,625.42

Aportes futura capitalizaciones -

Implementacion de Niifs 1,961,434.01

Utilidades Ejercicios Anteriores (100,794.12)

Resultados 10,399.33

TOTAL 2,505,664.64