

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 Diciembre del 2014

2.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Es efectivo líquidos, depósitos Bancarios en Cuentas Corrientes y saldo en Caja Chica.

BANCOS

Bancos Locales

19,357.37

19,357.37

2.3 Inversiones Financieras

Obligaciones emitidas

5423.07

5,423.07

2.4 Cuentas por cobrar

La compañía tiene alguna cuentas por cobrar de comitente que son transitorias

CLIENTES

Valor pendiente por Cobrar

1,844.98

1,844.98

2.8 Propiedades, Planta y Equipo

El costo de las Propiedades, Planta y Equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta, en función de la vida útil.

Item	Vida util (en años)	Porcentaje de Ley	Valor Adquisición	Depreciación Acumulada	VALOR EN LIBROS
Muebles y Enseres	10	10%	29,633.97		29,633.97
Equipos Computacion	5	20%	9,000.00		9,000.00
Software	3	30%	70,623.05		70,623.05
					109,257.02

2.9 Otros Activos

Estos hacen referencia a los puesto de Bolsa y fondos de garantía que posee la Casa de Valores

151,529.00

TOTAL DEL ACTIVO

\$

331,564.07

PASIVO CORRIENTE

2.9 Cuentas por Pagar comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Proveedores Locales

47,177.30

47,177.30

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$

47,177.30

TOTAL DEL PASIVO

\$

47,177.30

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

Este año la compañía realizo un aumento de capital .

411,996.00

411,996.00

3.2 Aporte de Accionista Para Futura Capitalización

Accionistas

49,990.00

49,990.00

3.3 Reservas

Reserva Legal

41,020.95

41,020.95

3.4 Perdidas Acumuladas

-42,412.81

-42,412.81

3.5. Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

TOTAL INGRESOS	108,114.90	
(-) Gastos Generales de Administración y Ventas	-284,322.27	
Perdida de Ejercicio 2014		-176,207.37

UTILIDAD GRAVABLE **-176,207.37**

TOTAL del PATRIMONIO **\$ 284,386.77**

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO	\$ 331,564.07
--------------------------------------	----------------------



FIRMA CONTADOR

NOMBRE : DANNY ORTIZ RODRIGUEZ

CI /RUC : 0914279534

REGISTRO: G.O 16087